

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 22.10.2020.

15/20

NUMERO

Giovedì, 22-10-2020



BROJ
15/20

22.10.2020.

Na temelju članka 108. i 109. 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 21. listopada 2020. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

**Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
za razdoblje od 01.01 do 30.06.2020.**

Račun / opis	Izvršenje 2019.					Izvorni plan 2020.					Izvršenje 2020.					Indeks 3/1					Indeks 3/2						
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																											
6 Prihodi poslovanja	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08																						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.804.058,15	45.528.600,00	2.003.409,70	6,96	4,40																						
UKUPNI PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50																						
3 Rashodi poslovanja	129.881.461,95	401.601.569,43	154.149.143,21	118,68	38,38																						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.879.423,69	145.168.564,75	19.759.006,95	166,33	13,61																						
UKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81																						
VIŠAK / MANJAK	35.094.074,54	-23.848.407,61	-9.201.283,33	-26,22	38,58																						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																											
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-																						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98																						
NETO ZADUŽIVANJE	-2.555.000,25	-6.850.000,00	-2.121.849,63	83,05	30,98																						
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	42.979.986,59	30.698.407,61	41.244.997,69	-	134,36																						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	75.519.060,88	0,00	29.921.864,73	39,62	-																						
REZULTAT GODINE																											

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.					Izvršenje 2020.					Indeks 3/1			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	3/1	3/2	3/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
UKUPNO PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08				
6 Prihodi poslovanja	88.358.706,25	178.790.000,00	58.962.617,27	66,73	32,98	74.609.445,56	153.000.000,00	48.627.518,82	65,18	31,78				
611 Porezi i prirez na dohodak	55.920.307,12		47.606.075,02	85,13		7.355.290,98		6.211.645,26	84,45					
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.477.722,89		3.223.029,56	92,68		3.477.722,89		3.223.029,56	92,68					
61113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.404.298,45		4.049.788,95	74,94		5.404.298,45		4.049.788,95	74,94					
61114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.451.826,12		-12.463.019,97	-508,32		2.451.826,12		-12.463.019,97	-508,32					
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	12.660.959,98	21.720.000,00	9.801.612,00	77,42	45,13	1.695.186,72		1.010.734,57	59,62					
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.965.773,26	4.070.000,00	8.790.877,43	80,17	13,11	1.088.300,71		533.486,45	49,02					
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.053.289,77		514.585,75	48,86		35.010,94		18.900,70	53,99					
6142 Porez na robu i usluge	16.063.373,77	153.781.074,00	53.951.586,73	335,87	35,08	958.118,01	846.010,00	311.322,02	32,49	36,80				
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	958.118,01		311.322,02	32,49		958.118,01		311.322,02	32,49					
63 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.691.625,99	36.483.098,00	5.161.784,01	305,14	14,15	1.435.907,05		5.111.784,01	356,00					
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	255.718,94		50.000,00	19,55		764.308,74	7.676.400,00	744.532,19	97,41	9,70				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.435.907,05					49.887,24								
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	714.421,50					1.435.907,05								
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.403.574,47	10.793.820,00	5.994.096,70	110,93	55,53	49.887,24		744.532,19	104,21					
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.535.220,45		5.104.066,18	112,54		5.403.574,47	10.793.820,00	5.994.096,70	110,93					
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	868.354,02	83.564.616,00	40.249.518,78	687,98	48,17	868.354,02		890.030,52	102,50					
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.782.432,55		39.811.496,12	688,49		868.354,02		890.030,52	102,50					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.975,00	14.417.130,00	438.022,66	644,39	10,34	67.975,00		438.022,66	644,39					
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.395.339,01		1.490.333,03	106,81		1.395.339,01		1.490.333,03	106,81					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.932.067,13	33.672.000,00	9.620.957,88	64,43	28,57	252.201,19	422.000,00	231.554,94	91,81	54,87				
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	235.149,64		231.554,94	98,47		14.932.067,13		231.554,94	98,47					
64 Prihodi od imovine	17.051,55					17.051,55								
641 Prihodi od financijske imovine	14.679.865,94	33.250.000,00	9.389.402,94	63,96	28,24	14.679.865,94		9.389.402,94	63,96					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.094.208,29		1.469.686,59	134,32		1.094.208,29		1.469.686,59	134,32					
6416 Prihodi od dividendi	13.064.622,35		7.554.421,66	57,82		13.064.622,35		7.554.421,66	57,82					
642 Prihodi od nefinancijske imovine														
6421 Naknade za koncesije														
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine														

BROJ 15/20

STRANICA 5

Račun / opis	Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 3/1 Indeks 3/2				
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	348.605,07		269.953,43	77,44	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	172.430,23		95.341,26	55,29	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.810.747,60	105.174.692,57	37.573.799,62	140,14	35,73
651 Upravne i administrativne pristojbe	897.001,81	4.300.000,00	683.821,81	76,23	15,90
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	760.066,42		635.493,70	83,61	
6514 Ostale pristojbe i naknade	136.935,39		48.328,11	35,29	
652 Prihodi po posebnim propisima	12.086.654,48	28.874.692,57	7.152.596,72	59,18	24,77
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	106.815,38		57.707,40	54,03	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11.979.839,10		7.094.889,32	59,22	
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.827.091,31	72.000.000,00	29.737.381,09	215,07	41,30
6531 Komunalni doprinosi	5.960.163,58		10.445.140,05	175,25	
6532 Komunalne naknade	7.866.927,73		19.292.241,04	245,23	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.223.444,20	3.875.360,00	1.889.585,90	154,45	48,76
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.074.931,89	2.991.600,00	1.206.594,92	112,25	40,33
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.336,00		840,00	35,96	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.072.595,89		1.205.754,92	112,41	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
6631 Tekuće donacije	148.512,31		112.990,98	76,08	
6632 Kapitalne donacije	0,00		570.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	662.563,08	2.100.000,00	704.909,73	106,39	33,57
681 Kazne i upravne mjere	662.352,54	2.100.000,00	622.700,12	94,01	29,65
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	625.382,34		585.007,59	93,54	
6819 Ostale kazne	36.970,20		37.692,53	101,95	
683 Ostali prihodi	210,54	0,00	82.209,61	39,047,03	-
6831 Ostali prihodi	210,54		82.209,61	39,047,03	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.804.058,15	45.528.600,00	2.003.409,70	6,96	4,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.742.144,32	41.000.000,00	1.209.707,46	4,36	2,95
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.742.144,32	41.000.000,00	1.209.707,46	4,36	2,95
7111 Zemljište	27.742.144,32		1.209.707,46	4,36	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.061.913,83	4.528.600,00	793.702,24	74,74	17,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.061.913,83	4.528.600,00	793.702,24	74,74	17,53
7211 Stambeni objekti	1.001.657,17		723.486,63	72,23	
7212 Poslovni objekti	60.256,66		70.215,61	116,53	
UKUPNO RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
3 Rashodi poslovanja	129.881.461,95	401.601.569,43	154.149.143,21	118,68	38,38
31 Rashodi za zaposlene	42.434.032,87	165.184.086,00	77.286.067,17	182,13	46,79
311 Plaće (Bruto)	34.725.407,70	134.948.642,00	64.588.121,41	186,00	47,86
3111 Plaće za redovan rad	34.536.733,24		63.849.454,66	184,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad	188.674,46		576.968,21	305,80	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00		161.698,54		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.745.188,56	7.076.415,00	1.872.153,71	107,28	26,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.745.188,56		1.872.153,71	107,28	
313 Doprinosi na plaće	5.963.436,61	23.159.029,00	10.825.792,05	181,54	46,75
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	326.023,61		370.021,79	113,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.541.910,83		10.455.770,26	188,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.502,17				
32 Materijalni rashodi	51.746.557,70	136.733.792,43	46.365.764,56	89,60	33,91
321 Naknade troškova zaposlenima	1.803.907,24	6.253.624,00	1.778.355,02	98,58	28,44

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja	597.598,40		124.962,66	20,91	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.074.466,79		1.574.362,17	146,52	
3213 Svrhučno usavršavanje zaposlenika	126.831,95		74.530,19	58,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.010,10		4.500,00	89,82	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.567.186,99	23.628.504,00	8.131.694,78	85,00	34,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.233.114,06		1.144.278,15	92,80	
3222 Materijal i sirovine	3.061.078,08		1.900.857,00	62,10	
3223 Energija	4.766.706,78		4.214.297,92	88,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	263.553,63		359.048,09	136,23	
3225 Sitni inventar i auto gume	186.218,60		152.504,73	81,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.515,84		360.708,89	638,24	
323 Rashodi za usluge	35.319.393,30	88.507.872,43	32.830.872,02	92,95	37,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.371.167,76		1.268.333,80	92,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.705.164,73		2.791.908,65	59,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.505.057,33		1.550.717,23	103,03	
3234 Komunalne usluge	22.183.761,96		21.378.914,09	96,37	
3235 Zakupnine i najamnine	624.140,82		752.106,51	120,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	273.313,00		326.920,00	119,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.678.244,16		2.417.976,86	90,28	
3238 Računalne usluge	235.307,02		833.189,47	354,09	
3239 Ostale usluge	1.743.236,52		1.510.805,41	86,67	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.400,68	551.300,00	111.902,28	53,44	20,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.400,68		111.902,28	53,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.846.669,49	17.792.492,00	3.512.940,46	72,48	19,74
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648.018,07		402.479,29	62,11	
3292 Premije osiguranja	739.257,48		730.166,84	98,77	
3293 Reprerentacija	215.413,87		46.592,13	21,63	
3294 Članarine i norme	39.813,37		35.681,80	89,62	
3295 Pristojbe i naknade	229.141,37		320.627,45	139,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975.025,33		1.977.392,95	66,47	
34 Financijski rashodi	791.621,68	1.791.605,00	596.244,28	75,32	33,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	662.485,86	1.355.000,00	475.115,50	71,72	35,06
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	662.485,86		475.115,50	71,72	
343 Ostali financijski rashodi	129.135,82	436.605,00	121.128,78	93,80	27,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	127.901,93		120.061,54	93,87	
3433 Zatezne kamate	858,89		1.067,24	124,26	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	375,00				
35 Subvencije	8.733.911,36	20.991.296,00	7.256.349,84	83,08	34,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34	7.686.000,00	3.842.733,34	100,00	50,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34		3.842.733,34	100,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.891.178,02	13.305.296,00	3.413.616,50	69,79	25,66
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.667.108,49		3.403.995,64	72,94	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	224.069,53		9.620,86	4,29	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.740.313,47	7.696.100,00	2.073.407,08	119,14	26,94
363 Pomoći unutar općeg proračuna	375.841,61	2.108.000,00	390.650,96	103,94	18,53
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	375.841,61		390.650,96	103,94	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.364.471,86	5.588.100,00	1.682.756,12	123,33	30,11
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.364.471,86		1.682.756,12	123,33	

BROJ 15/20 STRANICA 7

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.895.684,31	9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.895.684,31	9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.123.903,45		2.358.099,63	111,03	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	771.780,86		601.199,81	77,90	
38 Ostali rashodi	21.539.340,56	59.207.810,00	17.612.010,84	81,77	29,75
381 Tekuće donacije	18.062.663,29	40.187.810,00	11.812.621,02	65,40	29,39
3811 Tekuće donacije u novcu	17.939.696,16		11.787.266,27	65,70	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	122.967,13		25.354,75	20,62	
385 Izvanredni rashodi	3.476.677,27	1.000.000,00			
385 Kapitalne pomoći	3.476.677,27	18.020.000,00	5.799.389,82	166,81	32,18
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.799.389,82	166,81	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.879.423,69	145.168.564,75	19.759.006,95	166,33	13,61
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.690,08	5.003.000,00	1.045.084,13	111,93	20,89
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	711.651,33	4.750.000,00	1.045.084,13	146,85	22,00
4111 Zemljište	222.038,75	253.000,00			
412 Nematerijalna imovina	4.178,75				
4123 Licence	217.860,00				
4124 Ostala prava	7.407.633,33				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.710.742,36	124.298.064,75	17.916.755,27	167,28	14,41
421 Građevinski objekti	7.407.633,33	105.978.200,00	15.153.835,00	204,57	14,30
4211 Stambeni objekti	558,69		88.137,11	15.775,67	
4212 Poslovni objekti	0,00		138.832,16		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.445.149,94		10.901.179,43	245,24	
4214 Ostali građevinski objekti	2.961.924,70		4.025.686,30	135,91	
422 Postrojenja i oprema	2.266.617,61	7.844.164,75	1.411.306,35	62,26	17,99
4221 Uredska oprema i namještaj	215.737,20		399.446,58	185,15	
4222 Komunikacijska oprema	39.453,11		24.656,62	62,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	91.524,85		67.850,00	74,13	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.281,18		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	31.381,88				
4226 Sportska i glazbena oprema	1.028.010,56		21.649,06	2,11	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	860.510,01		891.422,91	103,59	
423 Prijevozna sredstva		0,00	570.000,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			570.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			300.194,50	55,48	21,34
4241 Knjige			300.194,50	68,06	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	541.054,36	1.406.500,00			
4262 Ulaganja u računalne programe	441.054,36				
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	495.437,06	9.069.200,00	481.420,42	97,17	5,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,03		15.450,00	206,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.687,50		465.970,42	160,54	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	290.249,53	15.867.500,00	797.166,55	339,23	5,02
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.991,25	11.716.000,00	400.000,00		3,41
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.991,25	1.465.000,00	176.542,50		12,05
45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.991,25	2.686.500,00	220.624,05	93,89	8,21
45412 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			220.624,05	93,89	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60
Izvor 5. POMOĆI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02
Izvor 5.1. POMOĆI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02
Izvor 6. DONACIJE	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
Izvor 6.1. DONACIJE	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68
SVEUKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02
Izvor 5. POMOĆI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81
Izvor 5.1. POMOĆI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81
Izvor 6. DONACIJE	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40
Izvor 6.1. DONACIJE	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96

BROJ 15/20 STRANICA 9

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	1	2	3	4	5
	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
SVEUKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.541.387,81	53.391.150,00	20.174.347,91	93,65	37,79
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.644.539,56	50.493.150,00	19.749.081,53	95,66	39,11
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	869.039,94	2.328.000,00	405.831,53	46,70	17,43
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	27.808,31	570.000,00	19.434,85	69,89	3,41
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	8.038.105,34	19.576.042,75	8.428.352,13	104,85	43,05
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	8.038.105,34	19.576.042,75	8.428.352,13	104,85	43,05
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.246.651,78	76.810.000,00	14.765.832,01	203,76	19,22
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.768.652,07	75.310.000,00	14.765.832,01	218,15	19,61
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	477.999,71	1.500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	422.695,27	36.524.000,00	1.441.898,71	341,12	3,95
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	422.695,27	36.524.000,00	1.441.898,71	341,12	3,95
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	34.479.811,37	113.508.644,43	33.226.503,65	96,37	29,27
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.655.302,70	23.500.300,00	1.150.450,56	69,50	4,90
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.107.817,15	7.000.000,00	3.214.209,16	152,49	45,92
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.716.691,52	83.008.344,43	28.861.843,93	93,96	34,77
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	844.737,67	6.338.000,00	1.204.337,95	142,57	19,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	844.737,67	6.338.000,00	1.204.337,95	142,57	19,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatcija, kultura i religija	27.162.928,89	64.160.301,00	21.985.537,68	80,94	34,27
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	12.574.319,45	29.856.000,00	10.875.994,20	86,49	36,43
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	12.990.697,11	30.789.600,00	10.110.305,96	77,83	32,84
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.597.912,33	3.514.701,00	999.237,52	62,53	28,43
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	33.964.603,86	154.393.936,00	65.350.036,50	192,41	42,33
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.467.103,86	152.965.786,00	64.722.036,50	193,39	42,31
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	372.500,00	1.000.000,00	553.000,00	148,46	55,30
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	125.000,00	428.150,00	75.000,00	60,00	17,52
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	8.059.963,65	22.068.060,00	7.331.303,62	90,96	33,22
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.059.963,65	22.068.060,00	7.331.303,62	90,96	33,22

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.555.000,25	200.000,00			
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.555.000,25	6.650.000,00	2.121.849,63	83,05	31,91
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.555.000,25	4.000.000,00	2.121.849,63	83,05	53,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.121.849,63	83,05	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.		Izvorni plan 2020.		Izvršenje 2020.		Indeks	
	1	2	3	4	3/1	3/2	4/1	4/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
UKUPNI IZDACI	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00						
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00						
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51			

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

Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
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	695.567,01	232.938,40	33,49
		UKUPNO		695.567,01	232.938,40	33,49
Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
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	839.989,13	853.081,58	101,56
		UKUPNO		839.989,13	853.081,58	101,56
Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
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	1.019.444,11	1.035.829,65	101,61
		UKUPNO		1.019.444,11	1.035.829,65	101,61

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 176.029.999,79 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

BROJ 15/20
STRANICA 15

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	553.620.134,18	176.029.999,79	31,80
Razdjel	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34
Glava	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34
Razdjel	58.142.042,75	19.007.912,80	32,69
Glava	58.142.042,75	19.007.912,80	32,69
Glava	38.430.500,00	11.371.596,75	29,59
	1.815.000,00	279.457,75	15,40
	20.000,00	62,50	0,31
	42.000,00	962,53	2,29
	20.000,00	62,50	0,31
	20.000,00	283,81	1,42
	28.000,00	62,50	0,22
	20.000,00	389,20	1,95
	25.000,00	62,50	0,25
	20.000,00	62,50	0,31
	53.000,00	7.979,04	15,05
	41.000,00	1.453,75	3,55
	50.000,00	62,50	0,13
	25.000,00	1.032,04	4,13
	20.000,00	2.784,78	13,92
	25.000,00	62,50	0,25
	20.000,00	62,50	0,31
	20.000,00	62,50	0,31
	513.000,00	126.373,78	24,63
Glava	38.000,00	9.752,82	25,67
	38.000,00	20.862,21	54,90
	38.000,00	8.650,76	22,77
	38.000,00	11.468,36	30,18
	38.000,00	10.806,32	28,44
	38.000,00	190,50	0,50
	38.000,00	33.002,27	86,85
	38.000,00	10.894,97	28,67
Glava	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59
	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59

		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
Razdjel	003	218.741.094,43	54.319.562,40	24,83
Glava	00301	218.741.094,43	54.319.562,40	24,83
Razdjel	004	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92
Glava	00401	62.072.150,00	21.009.795,59	33,85
Glava	00402	102.883.796,00	44.688.032,38	43,44
	01	6.963.770,00	3.248.314,91	46,65
	02	9.117.426,00	4.021.203,95	44,10
	03	10.464.390,00	4.315.681,40	41,24
	04	7.314.012,00	3.469.230,90	47,43
	05	6.435.220,00	2.940.988,67	45,70
	06	8.307.940,00	3.356.657,66	40,40
	07	11.385.720,00	4.875.877,31	42,82
	08	7.667.110,00	3.733.445,51	48,69
	09	10.652.350,00	4.430.615,21	41,59
	10	10.737.497,00	5.236.685,53	48,77
	11	10.532.100,00	4.915.477,58	46,67
Glava	00403	42.446.250,00	17.324.650,97	40,82
	01	17.491.000,00	7.311.261,23	41,80
	02	6.523.000,00	2.473.077,60	37,91
	03	18.432.250,00	7.540.312,14	40,91
Glava	00404	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
	01	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
Razdjel	005	47.471.301,00	12.044.260,77	25,37
Glava	00501	31.296.301,00	6.220.354,28	19,88
Glava	00502	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01
	01	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97
	02	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94
Razdjel	006	1.623.000,00	562.518,37	34,66
Glava	00601	1.623.000,00	562.518,37	34,66
Razdjel	007	335.000,00	147.439,07	44,01
Glava	00701	335.000,00	147.439,07	44,01

BROJ 15/20
STRANICA 17

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Izvršenje 2020 3	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	553.620.134,18	176.029.999,79	31,80%	
RAZDJELOVI I UREDI GRADA	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%	
GLAVA 00101 URED GRADA	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%	
Izvor 5. POMOĆI	1.469.230,00	335.804,12	22,86%	
Izvor 5.1. POMOĆI	1.469.230,00	335.804,12	22,86%	
1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%	
A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%	
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.733.700,00	1.281.702,00	46,89%	
311 Plaće (Bruto)		1.281.702,00		
3111 Plaće za redovan rad		18.238,89	18,24%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	18.238,89		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		18.238,89		
313 Doprinosi na plaće	468.000,00	204.642,81	43,73%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.642,81		
321 Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	17.494,00	42,46%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.494,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	44.403,56	44,40%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.403,56		
A101002 Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%	
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.990.000,00	1.125.716,28	37,65%	
323 Rashodi za usluge		27.645,57		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		634.505,43		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		38.500,00		
3235 Zakupnine i najamnine		420.852,78		
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.212,50		
3239 Ostale usluge		4.212,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000,00	335.409,11	28,42%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.219,94		
3293 Reprezentacija		21.531,03		
3295 Pristojbe i naknade		190,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.468,14		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
352	150.000,00	0,00	0,00%
3522		0,00	0,00%
363	5.000,00	0,00	0,00%
3631		0,00	0,00%
366	25.000,00	8.000,00	32,00%
3661		8.000,00	
381	325.000,00	48.000,00	14,77%
3811		48.000,00	
A101003	1.000.000,00	200.000,00	20,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	200.000,00	20,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	200.000,00	20,00%
363	0,00	200.000,00	
3631		200.000,00	
385	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851		0,00	0,00%
A101005	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00%
329	500.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	0,00%
A101007	750.000,00	348.405,60	46,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	348.405,60	46,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	348.405,60	46,45%
323	100.000,00	43.950,00	43,95%
3237		43.950,00	
329	650.000,00	304.455,60	46,84%
3299		304.455,60	
T101002	195.500,00	51.033,51	26,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	6.968,75	24,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	6.968,75	24,45%
311	5.000,00	0,00	0,00%
3111		0,00	0,00%
323	23.500,00	6.968,75	29,65%
3231		2.593,75	
3233		4.375,00	
Izvor 5. POMOĆI	167.000,00	44.064,76	26,39%
Izvor 5.1. POMOĆI	167.000,00	44.064,76	26,39%
311	118.300,00	37.064,76	31,33%
3111		37.064,76	
321	10.000,00	0,00	0,00%
3211		0,00	0,00%
323	28.700,00	7.000,00	24,39%
3233		7.000,00	
329	5.000,00	0,00	0,00%

BROJ 15/20
STRANICA 19

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3293		0,00	
	Reprezentacija		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00%
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	342.275,29	22,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.535,93	24,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.535,93	24,35%
311	Plaće (Bruto)	39.109,42	40,55%
3111	Plaće za redovan rad	39.109,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.244,33	37,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.244,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345,01	6,69%
3211	Službena putovanja	1.126,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.085,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,50	
323	Rashodi za usluge	197,47	0,40%
3235	Zakupnine i najamnine	197,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.639,70	44,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.639,70	
Izvor 5. POMOĆI		1.302.230,00	22,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.302.230,00	22,40%
311	Plaće (Bruto)	214.452,31	39,24%
3111	Plaće za redovan rad	214.452,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.384,65	37,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.384,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.771,19	6,93%
3211	Službena putovanja	6.866,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.148,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	756,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.386,13	10,35%
3223	Energija	11.386,13	
323	Rashodi za usluge	1.175,58	0,40%
3234	Komunalne usluge	56,63	
3235	Zakupnine i najamnine	1.118,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611,20	7,19%
3293	Reprezentacija	611,20	
422	Postrojenja i oprema	14.958,30	44,00%
4222	Komunikacijska oprema	14.958,30	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvišenje 2020 2	Indeks 2/1 3
RAZDJELO 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	58.142.042,75	19.007.912,80	32,69%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	38.430.500,00	11.371.596,75	29,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	27.064,44	13,53%
Izvor 5.1. POMOĆI	200.000,00	27.064,44	13,53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%
2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.565.000,00	10.031.794,35	35,12%
A201001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.055.000,00	6.650.518,57	38,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%
311 Plaće (Bruto)	4.900.000,00	1.853.074,80	37,82%
3111 Plaće za redovan rad		1.853.074,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	139.146,04	30,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		139.146,04	
313 Doprinosi na plaće	1.050.000,00	458.919,37	43,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		458.919,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	110.863,58	23,34%
3211 Službena putovanja		5.699,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.314,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.180.000,00	473.005,86	40,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		211.173,16	
3223 Energija		209.644,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.956,91	
3225 Sitni inventar i auto gume		15.133,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.097,55	
323 Rashodi za usluge	5.415.000,00	2.006.783,71	37,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		383.365,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.635,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		227.672,25	
3234 Komunalne usluge		83.908,34	
3235 Zakupnine i najamnine		318.783,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.160,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		41.062,20	
3238 Računalne usluge		486,88	
3239 Ostale usluge		931.709,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	402.109,03	36,56%
3292 Premije osiguranja		282.496,61	
3293 Reprerentacija		560,00	

BROJ 15/20
STRANICA 21

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3294		25.491,80	
3295		16.983,21	
3299		76.577,41	
343	425.000,00	120.670,24	28,39%
3431		120.046,14	
3433		624,10	
422	35.000,00	7.058,62	20,17%
4222		7.058,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
311	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
3111		928.254,79	
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	27.064,44	27,06%
Izvor 5.1. POMOĆI	100.000,00	27.064,44	27,06%
329	100.000,00	27.064,44	27,06%
3299		27.064,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	725.000,00	123.568,09	17,04%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	725.000,00	123.568,09	17,04%
323	220.000,00	75.921,26	34,51%
3232		75.921,26	
422	505.000,00	47.646,83	9,44%
4221		23.441,83	
4223		22.125,00	
4227		2.080,00	
A201002	7.750.000,00	2.363.383,45	30,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	474.472,22	35,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	474.472,22	35,15%
342	1.350.000,00	474.472,22	35,15%
3423		474.472,22	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	1.888.911,23	29,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	1.888.911,23	29,51%
544	3.750.000,00	1.888.911,23	50,37%
5443		1.888.911,23	
545	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453		0,00	
A201003	1.470.000,00	521.307,94	35,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.000,00	521.307,94	35,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.000,00	521.307,94	35,46%
323	1.400.000,00	521.307,94	37,24%
3238		521.307,94	
329	70.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete	15.000,00	10,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata	15.700,00	1,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.700,00	1,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.700,00	1,57%
323	Rashodi za usluge	15.700,00	1,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700,00	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija	465.884,39	40,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.884,39	33,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.884,39	33,21%
323	Rashodi za usluge	215.884,39	33,21%
3235	Zakupnine i najamnine	215.884,39	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		250.000,00	51,02%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		250.000,00	51,02%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00%
4123	Licence	0,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00%
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	44.434,85	0,74%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	25.000,00	6,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	6,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	6,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	12,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	25.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 23

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3	
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
A202006	Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
A202007	Aktivnost: Plan razvoja grada	1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	570.000,00	19.434,85	3,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	19.434,85	3,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	19.434,85	3,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000,00	19.434,85	3,41%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	9.813,99	9.813,99	3,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.620,86	9.620,86	3,41%
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2		
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.295.367,55	33,69%	
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	887.776,68	53,80%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		887.776,68	53,80%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		887.776,68	53,80%	
381	Tekuće donacije	887.776,68	53,80%	
3811	Tekuće donacije u novcu	887.776,68		
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	310.090,93	57,16%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.090,93	57,16%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.090,93	57,16%	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.826,31	42,07%	
3223	Energija	16.826,31		
323	Rashodi za usluge	293.264,62	58,36%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.042,50		
3234	Komunalne usluge	2.222,12		
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	1.653.000,00	5,90%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	5,90%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	5,90%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	195.000,00	50,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu	97.499,94		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00%	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		279.457,75	15,40%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.745,75	16,53%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.745,75	16,53%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		71.000,00	7,97%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.662,00	7,97%	
Izvor 6. DONACIJE		58.000,00	0,09%	
Izvor 6.1. DONACIJE		58.000,00	0,09%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.		30.000,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.		30.000,00	0,00%	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	264.010,10	19,33%	
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	251.144,82	24,74%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.144,82	24,74%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.144,82	24,74%	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.191,22	37,54%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.132,61		
3223	Energija	56.108,61		
3225	Sitni inventar i auto gume	950,00		
323	Rashodi za usluge	34.592,11	21,62%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.319,25		

BROJ 15/20
STRANICA 25

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3234 Komunalne usluge		10.422,86	
3235 Zakupnine i najamnine		2.850,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	158.361,49	22,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.720,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.640,57	
A203003 Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	12.865,28	4,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	12.865,28	4,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	12.865,28	4,29%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	12.865,28	4,29%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.865,28	
K203001 Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	62,50	0,31%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
323 Rashodi za usluge	5.450,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550,00	62,50	0,43%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	962,53	2,29%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	962,53	2,29%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	962,53	2,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	962,53	4,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	962,53	4,81%
323 Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	962,53	5,29%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		962,53	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
329	12.500,00	0,00	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	62,50	0,31%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	283,81	1,42%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	283,81	1,42%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	283,81	1,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	283,81	1,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	283,81	1,42%
323 Rashodi za usluge	3.000,00	221,31	7,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	221,31	7,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	62,50	0,37%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	62,50	0,37%
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	62,50	0,22%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	62,50	0,22%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	62,50	0,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

BROJ 15/20
STRANICA 27

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	389,20	1,95%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	389,20	1,95%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	389,20	1,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	389,20	1,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	389,20	1,95%
323 Rashodi za usluge	8.800,00	326,70	3,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge		326,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	62,50	0,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	62,50	0,25%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	62,50	0,25%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	62,50	0,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	12,50	0,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	12,50	0,06%
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	12,50	0,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	50,00	1,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	50,00	1,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	50,00	1,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR SIJANA	20.000,00	62,50	0,31%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
323 Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	62,50	0,52%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	53.000,00	7.979,04	15,05%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	53.000,00	7.979,04	15,05%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	53.000,00	7.979,04	15,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	2.367,04	11,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	2.367,04	11,84%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	1.361,45	34,04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.361,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.005,59	6,28%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.000,00	5.612,00	31,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	18.000,00	5.612,00	31,18%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.499,00	74,95%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.499,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.113,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.113,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.000,00	1.453,75
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.000,00	1.453,75
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.000,00	1.453,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.403,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.403,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.403,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.403,75
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	50,00
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	50,00
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	62,50
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	62,50
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	62,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	1.000,00	12,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	50,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00

BROJ 15/20
STRANICA 29

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	1.032,04	4,13%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	1.032,04	4,13%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	1.032,04	4,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.032,04	5,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.032,04	5,16%
323 Rashodi za usluge	1.500,00	969,54	64,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		969,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	62,50	0,34%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	2.784,78	13,92%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	2.784,78	13,92%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	2.784,78	13,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	2.784,78	13,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	2.784,78	13,92%
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	2.784,78	15,05%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.784,78	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDI KOVAC	25.000,00	62,50	0,25%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	62,50	0,25%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	62,50	0,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323 Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	62,50	0,39%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	62,50	0,31%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
323 Rashodi za usluge	6.400,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	62,50	0,46%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	62,50	0,31%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	62,50	0,31%
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	62,50	0,34%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	126.373,78	24,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.000,00	126.373,78	24,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.000,00	126.373,78	24,63%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	20.745,57	9,93%
A204001 Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	20.745,57	10,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	20.745,57	10,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	20.745,57	10,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	20.745,57	10,37%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.745,57	
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.752,82	25,67%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	9.752,82	25,67%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	9.752,82	25,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	9.752,82	25,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	9.752,82	25,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.569,00	78,45%
3211 Službena putovanja		1.569,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	1.121,32	28,03%
3234 Komunalne usluge		1.121,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	7.062,50	23,16%
3293 Reprezentacija		7.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	

BROJ 15/20
STRANICA 31

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.862,21	54,90%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	20.862,21	54,90%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	20.862,21	54,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	20.862,21	54,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	20.862,21	54,90%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223 Energija		0,00	
323 Rashodi za usluge	20.400,00	8.746,27	42,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.017,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.853,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	8.845,94	83,45%
3293 Reprezentacija		8.245,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,94	
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	3.270,00	81,75%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.270,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	8.650,76	22,77%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	8.650,76	22,77%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	8.650,76	22,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	8.650,76	22,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	8.650,76	22,77%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	2.126,58	31,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	
3223 Energija		1.426,58	
323 Rashodi za usluge	22.500,00	2.814,52	12,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.772,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		700,00	
3234 Komunalne usluge		342,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	3.709,66	50,82%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.709,66	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.468,36	30,18%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	11.468,36	30,18%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	11.468,36	30,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	11.468,36	30,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	11.468,36	30,18%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.289,56	41,12%
3211 Službena putovanja		3.289,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223 Energija		0,00	
323 Rashodi za usluge	6.490,00	3.700,82	57,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.389,52	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2		
3234		311,30		
329	Komunalne usluge	18.810,00	4.477,98	23,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.477,98	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	10.806,32	28,44%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	10.806,32	28,44%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	10.806,32	28,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	10.806,32	28,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	10.806,32	28,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	23.841,00	4.501,32	18,88%
3234	Komunalne usluge		350,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.151,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.159,00	6.305,00	68,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.305,00	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	190,50	0,50%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	190,50	0,50%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	190,50	0,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	190,50	0,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	190,50	0,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.500,00	128,00	1,11%
3234	Komunalne usluge		128,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	62,50	0,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	33.002,27	86,85%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	33.002,27	86,85%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	33.002,27	86,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	33.002,27	86,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	33.002,27	86,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	678,00	13,56%
3211	Službena putovanja		678,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.329,05	94,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.829,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.995,22	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.995,22	

BROJ 15/20
STRANICA 33

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	10.894,97	28,67%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	10.894,97	28,67%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	10.894,97	28,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	10.894,97	28,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	10.894,97	28,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	412,00	2,75%
3211 Službena putovanja		412,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.189,34	95,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.189,34	
323 Rashodi za usluge	18.600,00	8.231,13	44,25%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.622,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.208,50	
3235 Zakupnine i najamnine		2.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	62,50	2,98%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	113.542,75	14.346,80	12,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	113.542,75	14.346,80	12,64%
Izvor 5. POMOĆI	11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
Izvor 5.1. POMOĆI	11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
Izvor 6. DONACIJE	296.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	296.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%
2005 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%
A205001 Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75	7.230.484,52	42,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
311 Plaće (Bruto)	1.817.458,00	681.537,08	37,50%
3111 Plaće za redovan rad		457.261,68	
3113 Plaće za prekovremeni rad		224.275,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	370.789,00	4.583,33	1,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.583,33	
313 Doprinosi na plaće	1.779.514,00	823.808,09	46,29%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		240.261,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		583.546,96	
321 Naknade troškova zaposlenima	148.867,00	36.241,90	24,35%
3211 Službena putovanja		2.252,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.789,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	517.669,00	170.925,35	33,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.537,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.047,17	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3225		8.200,70	
3227	Slitni inventar i auto gume	148.140,00	
323	Rashodi za usluge	22.418,33	6,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	620,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.240,00	
3234	Komunalne usluge	526,66	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.825,00	
3239	Ostale usluge	11.206,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.870,81	15,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.900,29	
3293	Reprezentacija	116,16	
3294	Članarine i norme	400,00	
3295	Pristojbe i naknade	45,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409,36	
343	Ostali financijski rashodi	689,00	0,30%
3433	Zatezne kamate	2,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	
422	Postrojenja i oprema	137.841,00	29,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.650,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	6.851,66	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.937,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	57,68%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.950,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	12,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	12,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.346,80	15,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.346,80	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	
422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.574.000,00	46,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.574.000,00	46,64%
311	Plaće (Bruto)	4.458.095,41	49,29%
3111	Plaće za redovan rad	4.364.679,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad	93.415,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.541,70	0,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.541,70	

BROJ 15/20
STRANICA 35

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
313	802.486,00	299.202,39	37,28%
Doprinosi na plaće		129.760,66	
Doprinosi za mirovinsko osiguranje		169.441,73	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.258,31	41,50%
321	374.133,00	300,00	
Naknade troškova zaposlenima		154.958,31	
Službena putovanja		291.487,34	57,12%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.066,65	
322	510.331,00	98.370,57	
Rashodi za materijal i energiju		902,31	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147,81	
Energija		166.000,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.725,56	26,12%
Sitni inventar i auto gume		17.158,45	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		25.477,69	
323	328.251,00	1.120,00	
Rashodi za usluge		22.290,54	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.694,50	
Usluge promidžbe i informiranja		5.109,38	
Komunalne usluge		103.970,89	43,58%
Intelektualne i osobne usluge		9.300,14	
Računalne usluge		94.245,75	
Ostale usluge		425,00	
329	238.578,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,02	0,01%
Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,02	0,00%
Premije osiguranja		0,00	0,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.080,00	4,96%
343	311,00	3.080,00	
Ostali financijski rashodi		0,00	0,00%
Zatezne kamate		0,00	0,00%
372	39.782,00	0,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00%
Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
422	62.159,00	3.080,00	
Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00%
426	6.216,00	0,00	
Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
A205004	296.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	296.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	296.000,00	0,00	0,00%
311	220.000,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)		0,00	0,00%
Plaće za redovan rad		0,00	0,00%
313	54.000,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće		0,00	0,00%
Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00%
321	22.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
3212		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2		
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	54.319.562,40		24,83%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	54.319.562,40		24,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.602.025,46	11.890.563,82		30,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.602.025,46	11.890.563,82		30,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.555.724,54	26.327.626,27		27,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.555.724,54	26.327.626,27		27,84%
Izvor 5. POMOĆI	43.228.344,43	2.275.623,80		5,26%
Izvor 5.1. POMOĆI	43.228.344,43	2.275.623,80		5,26%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	570.000,00		
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	570.000,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	41.355.000,00	13.255.748,51		32,05%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	41.355.000,00	13.255.748,51		32,05%
3001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.913.750,00	5.826.491,52		45,12%
A301001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.913.750,00	5.826.491,52		45,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.763.750,00	5.778.820,89		45,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.763.750,00	5.778.820,89		45,28%
311 Plaće (Bruto)	10.023.750,00	4.686.754,81		46,76%
3111 Plaće za redovan rad		4.686.754,81		
312 Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	164.588,40		28,38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		164.588,40		
313 Doprinosi na plaće	1.720.000,00	762.949,67		44,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		762.949,67		
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	135.762,00		50,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135.762,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	28.766,01		17,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.766,01		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00		0,00%
3293 Reprerentacija		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	47.670,63		31,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	47.670,63		31,78%
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	47.670,63		31,78%
3111 Plaće za redovan rad		47.670,63		
3002 Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	840.000,00	3.887,21		0,46%
A302001 Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	840.000,00	3.887,21		0,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	502.878,19	3.887,21		0,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	502.878,19	3.887,21		0,77%
323 Rashodi za usluge	190.000,00	3.887,21		2,05%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.887,21		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	312.878,19	0,00		0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.121,81	0,00		0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.121,81	0,00		0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	187.121,81	0,00		0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		

BROJ 15/20
STRANICA 37

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	150.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
3003 Program: ZAŠTITA OKOLISA	36.524.000,00	1.441.898,71	3,95%
A303001 Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak	149.000,00	2.977,20	2,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.000,00	2.977,20	2,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.000,00	2.977,20	2,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.227,20	35,06%
3223 Energija		1.227,20	
323 Rashodi za usluge	105.500,00	1.750,00	1,66%
3239 Ostale usluge		1.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A303002 Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	990.000,00	100.558,44	10,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.000,00	100.558,44	10,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.000,00	100.558,44	10,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	100.558,44	14,79%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.558,44	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A303003 Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	34.285.000,00	1.329.363,07	3,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	23.415,00	4,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	23.415,00	4,38%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	1.875,00	0,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	21.540,00	7,18%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.540,00	
381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	29.500.000,00	512.796,53	1,74%
Izvor 5.1. POMOĆI	29.500.000,00	512.796,53	1,74%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	512.796,53	85,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		512.796,53	
421 Građevinski objekti	28.500.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvišnje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.250.000,00	793.151,54	18,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	4.250.000,00	793.151,54	18,66%
386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	644.056,20	42,94%
4214 Ostali građevinski objekti		644.056,20	
422 Postrojenja i oprema	1.150.000,00	149.095,34	12,96%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		149.095,34	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A303004 Aktivnost: Zastita okoliša - more	1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	9.000,00	0,82%
323 Rashodi za usluge	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
3004 Program: RAZVOJ PROMETA	945.000,00	152.207,36	16,11%
A304001 Aktivnost: Razvoj prometa	945.000,00	152.207,36	16,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.000,00	152.207,36	16,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.000,00	152.207,36	16,11%
323 Rashodi za usluge	695.000,00	79.332,36	11,41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.146,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge		31.098,67	
3238 Računalne usluge		30.087,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	72.875,00	29,15%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.875,00	
3005 Program: IZGRADNJA	81.826.450,00	14.854.289,17	18,15%
A305001 Aktivnost: Priprema zemljišta	4.180.000,00	267.422,46	6,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	228.259,08	21,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	228.259,08	21,14%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	199.856,57	19,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge		199.856,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	28.402,51	35,50%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.402,51	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.100.000,00	39.163,38	1,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	3.100.000,00	39.163,38	1,26%
421 Građevinski objekti	500.000,00	26,65	0,01%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26,65	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000,00	39.136,73	1,51%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.136,73	

BROJ 15/20
STRANICA 39

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020 1	Izvišenje 2020 2	Indeks 2/1 3	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.910.000,00	2.376.522,03	10,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	217.318,09	3,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	217.318,09	3,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	26.667,13	2,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.667,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	190.650,96	24,92%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		190.650,96	
386	Kapitalne pomoći	5.150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	189.199,71	1,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	189.199,71	1,78%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	12.562,50	2,51%
4111	Zemljište		12.562,50	
421	Građevinski objekti	9.915.620,23	131.262,21	1,32%
4211	Stambeni objekti		88.137,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.125,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	45.375,00	22,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		45.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	194.820,11	19,48%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.000.000,00	194.820,11	19,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	194.820,11	19,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.820,11	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	995.000,00	99,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		995.000,00	
421	Građevinski objekti	3.329.379,77	780.184,12	23,43%
4214	Ostali građevinski objekti		780.184,12	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.750.000,00	722.964,36	41,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	722.964,36	41,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	722.964,36	41,31%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	722.964,36	41,31%
4111	Zemljište		722.964,36	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	4.700.000,00	3.636.546,06	77,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	76.317,50	10,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	76.317,50	10,90%
421	Građevinski objekti	700.000,00	76.317,50	10,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		76.317,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.560.228,56	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1	
	1	2	3	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	3.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
421	Gradjevinski objekti	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.219.629,29	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
421	Gradjevinski objekti	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.017.436,75	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	6.516.450,00	88.457,16	1,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	73.714,30	2,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	73.714,30	2,17%
421	Gradjevinski objekti	3.403.570,15	73.714,30	2,17%
4212	Poslovni objekti		73.714,30	
Izvor 5. POMOĆI		1.825.450,00	14.742,86	0,81%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.825.450,00	14.742,86	0,81%
311	Plaće (Bruto)	66.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
421	Gradjevinski objekti	1.759.200,00	14.742,86	0,84%
4212	Poslovni objekti		14.742,86	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	1.127.429,85	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 41

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	500.000,00	109.063,00	21,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	500.000,00	109.063,00	21,81%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	109.063,00	21,81%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		109.063,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandierova ulica-rekonstrukcija		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.300.000,00	103.740,88	3,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	103.740,88	10,37%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	103.740,88	10,37%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		103.740,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.300.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	2.300.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.850.000,00	4.843.924,70	99,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.350.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.493.924,70	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.850.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.950.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	3.950.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.900.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	816,76	0,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	816,76	0,82%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	816,76	0,82%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		816,76	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
	K305042 Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400.000,00	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	2.400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305043 Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305044 Kapitalni projekt: Fažanska cesta		300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305045 Kapitalni projekt: Šišanska cesta		500.000,00	36.750,00	7,35%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	36.750,00	7,35%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	36.750,00	7,35%
421	Gradjevinski objekti		36.750,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		36.750,00	
K305046 Kapitalni projekt: Ulica Fizela		320.000,00	11.399,93	3,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	11.399,93	3,56%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	11.399,93	3,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	11.399,93	3,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.399,93	
K305048 Kapitalni projekt: Ulica Fojba		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305054 Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika		9.570.000,00	175.569,79	1,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	125.194,79	21,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	125.194,79	21,96%
422	Postrojenja i oprema	570.000,00	125.194,79	21,96%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		125.194,79	
	Izvor 5. POMOĆI	9.000.000,00	50.375,00	0,56%
	Izvor 5.1. POMOĆI	9.000.000,00	50.375,00	0,56%
421	Gradjevinski objekti		50.375,00	
4212	Poslovni objekti		50.375,00	
K305057 Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije		300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 43

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3	
K305058	Kapitalni projekt: Danteov trg	450.000,00	235.296,00	52,29%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		450.000,00	235.296,00	52,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		450.000,00	235.296,00	52,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	235.296,00	52,29%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		235.296,00	
K305061	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305062	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	800.000,00	8.750,00	1,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	8.750,00	1,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	8.750,00	1,09%
421	Građevinski objekti	800.000,00	8.750,00	1,09%
4214	Ostali građevinski objekti		8.750,00	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.502.894,43	21.293.714,84	43,90%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.502.894,43	18.079.505,68	43,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
323	Rashodi za usluge	40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
3234	Komunalne usluge		16.976.616,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
323	Rashodi za usluge	1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
3234	Komunalne usluge		1.102.889,30	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	1.874.571,47	46,86%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3223 Energija		1.874.571,47	
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.339.637,69	44,65%
3234 Komunalne usluge		1.339.637,69	
3007 Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	25.409.000,00	8.127.991,19	31,99%
A307001 Aktivnost: Komunalne i druge usluge	14.784.000,00	5.525.993,46	37,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.184.000,00	4.482.129,12	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.184.000,00	4.482.129,12	44,01%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	45.232,02	30,15%
3223 Energija		45.232,02	
323 Rashodi za usluge	907.000,00	469.328,48	51,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge		446.290,98	
3238 Računalne usluge		23.037,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	309.855,28	38,73%
3295 Pristojbe i naknade		7.802,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.053,28	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	3.657.713,34	50,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.657.713,34	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.000,00	0,00	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	161.145,30	10,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	161.145,30	10,74%
422 Postrojenja i oprema	1.500.000,00	161.145,30	10,74%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		161.145,30	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	570.000,00	
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	570.000,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	570.000,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		570.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.100.000,00	312.719,04	10,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.100.000,00	312.719,04	10,09%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
421 Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	312.719,04	62,54%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		312.719,04	

BROJ 15/20
STRANICA 45

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	380.591,69	11,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.225.000,00	380.591,69	11,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.225.000,00	380.591,69	11,80%
421 Građevinski objekti	1.825.000,00	355.708,69	19,49%
4214 Ostali građevinski objekti	1.400.000,00	24.883,00	1,78%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.080.026,04	24.883,00	1,78%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.080.026,04	24.883,00	1,78%
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.080.026,04	83,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
421 Građevinski objekti	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
4214 Ostali građevinski objekti	929.412,35	929.412,35	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	400.000,00	400.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
421 Građevinski objekti	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
4214 Ostali građevinski objekti	750.613,69	750.613,69	100,00%
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	88.187,50	3,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
421 Građevinski objekti	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
4214 Ostali građevinski objekti	88.187,50	88.187,50	100,00%
T307007	Tekući projekt: Smart City	53.192,50	2,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
421 Građevinski objekti	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
4214 Ostali građevinski objekti	53.192,50	53.192,50	100,00%
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	2.619.082,40	22,23%
A308001 Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	9.280.000,00	2.309.525,13	24,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.527.397,27	672.055,76	19,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.527.397,27	672.055,76	19,05%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	60.801,79	40,53%
3223 Energija	60.801,79	60.801,79	100,00%
323 Rashodi za usluge	3.347.397,27	609.278,97	18,20%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.039,99	22.039,99	100,00%
3234 Komunalne usluge	587.238,98	587.238,98	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020 1	Izvišenje 2020 2	Indeks 2/1 3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.975,00	6,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.975,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00	194.406,35	12,15%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00	194.406,35	12,15%	
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	194.406,35	12,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		194.406,35	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%	
323	Rashodi za usluge	3.852.602,73	1.443.063,02	37,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.443.063,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	309.557,27	12,38%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	309.557,27	12,38%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
4111	Zemljište		309.557,27	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92%	
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00	21.009.795,59	33,85%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%	
Izvor 5. POMOĆI	335.000,00	127.532,20	38,07%	
Izvor 5.1. POMOĆI	335.000,00	127.532,20	38,07%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%	
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.328.500,00	928.374,66	39,87%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.328.500,00	928.374,66	39,87%	
311	Plaće (Bruto)	1.871.100,00	769.347,35	41,12%
3111	Plaće za redovan rad		769.347,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	13.437,91	21,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.437,91	
313	Doprinosi na plaće	310.800,00	126.942,20	40,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		126.942,20	
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.500,00	14.553,00	42,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.553,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	113,95	0,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113,95	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.980,25	29,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		742,50	

BROJ 15/20
STRANICA 47

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
4003 Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.363.150,00	920.821,31	38,97%
A403001 Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	165.289,11	29,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.000,00	165.289,11	29,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.000,00	165.289,11	29,78%
323 Rashodi za usluge	260.000,00	71.568,00	27,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.568,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	26.693,32	21,35%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.693,32	
381 Tekuće donacije	140.000,00	67.027,79	47,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		67.027,79	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
A403003 Aktivnost: Stipendiranje studenata	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		553.000,00	
A403004 Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	75.000,00	17,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.150,00	75.000,00	17,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.150,00	75.000,00	17,52%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	75.000,00	25,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000,00	
381 Tekuće donacije	128.150,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
T403003 Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T403005 Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	350.000,00	127.532,20	36,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	305.000,00	127.532,20	41,81%
Izvor 5.1. POMOĆI	305.000,00	127.532,20	41,81%
311 Plaće (Bruto)	228.900,00	107.564,56	46,99%
3111 Plaće za redovan rad		107.564,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3121		0,00	
	Ostali rashodi za zaposlene		
313	Doprinosi na plaće	39.200,00	17.748,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.748,14
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.219,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.219,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.232.000,00	3.368.885,65
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	3.368.885,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	3.368.885,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	3.368.885,65
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.130.000,00	3.368.885,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.368.885,65
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	10.456.784,68
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	77.083,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	77.083,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	77.083,33
381	Tekuće donacije	630.000,00	77.083,33
3811	Tekuće donacije u novcu		77.083,33
4005002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	5.575.311,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	5.575.311,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	5.575.311,53
381	Tekuće donacije	19.254.000,00	5.575.311,53
3811	Tekuće donacije u novcu		5.575.311,53
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	4.804.389,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.549.181,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.549.181,12
386	Kapitalne pomoći	4.300.000,00	2.549.181,12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.549.181,12
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.650.000,00	2.255.208,70
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.650.000,00	2.255.208,70
386	Kapitalne pomoći	4.650.000,00	2.255.208,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.255.208,70
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	419.209,52
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	419.209,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	419.209,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	419.209,52
381	Tekuće donacije	1.022.000,00	419.209,52
3811	Tekuće donacije u novcu		419.209,52

BROJ 15/20
STRANICA 49

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvišenje 2020 2	Indeks 2/1 3
4007 Program: SOCIJALNA SKRIB	11.954.500,00	3.711.381,82	31,05%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	875,00	8,75%
3238 Računalne usluge		875,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.771,20	17,71%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.771,20	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.790.000,00	2.280.673,40	33,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.730.368,72	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		550.304,68	
381 Tekuće donacije	1.640.000,00	757.339,58	46,18%
3811 Tekuće donacije u novcu		757.339,58	
A407002 Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	359.036,00	17,14%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		359.036,00	
381 Tekuće donacije	1.040.000,00	126.666,64	12,18%
3811 Tekuće donacije u novcu		126.666,64	
4008 Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	1.204.337,95	19,00%
A408001 Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
323 Rashodi za usluge	781.000,00	250.000,00	32,01%
3234 Komunalne usluge		250.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.332.000,00	531.464,92	39,90%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		531.464,92	
A408002 Aktivnost: Zdravstveni programi	550.000,00	83.452,98	15,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	83.452,98	15,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	83.452,98	15,17%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	50.119,62	50,12%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.119,62	
381 Tekuće donacije	450.000,00	33.333,36	7,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		33.333,36	
A408003 Aktivnost: Puća zdravi grad	165.000,00	36.800,69	22,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	36.800,69	22,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	36.800,69	22,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	36.800,69	52,57%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.800,69	
381 Tekuće donacije	95.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
A408004 Aktivnost: Veterinarske mjere	760.000,00	245.205,00	32,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	245.205,00	32,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	245.205,00	32,26%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	245.205,00	35,03%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		245.205,00	
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
A408005 Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	27.000,00	13,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	27.000,00	13,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	27.000,00	13,50%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	27.000,00	13,50%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.000,00	
A408006 Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	14.833,11	29,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	14.833,11	29,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	14.833,11	29,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	14.833,11	29,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.833,11	
K408001 Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
4214 Ostali građevinski objekti		15.581,25	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00	44.688.032,38	43,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	512.600,00	51.388,54	10,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	512.600,00	51.388,54	10,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Izvor 5. POMOĆI	87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Izvor 5.1. POMOĆI	87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Izvor 6. DONACIJE	354.760,00	17.678,88	4,98%
Izvor 6.1. DONACIJE	354.760,00	17.678,88	4,98%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	231.700,00	32.627,21	14,08%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	231.700,00	32.627,21	14,08%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.306.261,00	143.853,75	4,35%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Izvor 5. POMOĆI	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
323 Rashodi za usluge	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.154,70	

BROJ 15/20
STRANICA 51

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
K402001	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Izvor 5. POMOĆI	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Izvor 5.1. POMOĆI	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
454	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
4541		5.699,05	
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	6.963.770,00	3.248.314,91	46,65%
4002	5.838.210,00	2.924.698,96	50,10%
A402001	486.210,00	181.572,48	37,34%
Izvor 5. POMOĆI	486.210,00	181.572,48	37,34%
Izvor 5.1. POMOĆI	486.210,00	181.572,48	37,34%
321	30.700,00	4.343,30	14,15%
3211		2.293,30	
3213		2.050,00	
322	271.960,00	87.621,02	32,22%
3221		32.913,61	
3223		47.203,30	
3224		6.953,11	
3225		260,00	
3227		291,00	
323	160.530,00	82.959,67	51,68%
3231		22.901,35	
3232		9.983,75	
3233		75,00	
3234		10.884,26	
3236		1.725,00	
3237		24.447,11	
3238		10.893,20	
3239		2.050,00	
329	22.800,00	6.648,49	29,16%
3292		3.949,00	
3293		470,00	
3294		650,00	
3295		1.210,00	
3299		369,49	
343	220,00	0,00	0,00%
3433		0,00	
A402002	5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
Izvor 5. POMOĆI	5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
Izvor 5.1. POMOĆI	5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
311	4.248.000,00	2.256.930,13	53,13%
3111		2.189.318,44	
3113		59.046,56	
3114		8.565,13	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	83.738,31	33,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.738,31	
313	Doprinosi na plaće	714.000,00	360.849,04	50,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		360.849,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	35.702,75	32,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.702,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.906,25	19,69%
3295	Pristojbe i naknade		5.906,25	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.010.560,00	277.470,30	27,46%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	399.800,00	120.428,11	30,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	92.665,70	47,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	92.665,70	47,28%
311	Plaće (Bruto)	156.800,00	77.436,44	49,39%
3111	Plaće za redovan rad		77.436,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	1.500,00	13,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	12.744,26	47,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.744,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	985,00	98,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		985,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.800,00	27.762,41	16,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.800,00	27.762,41	16,74%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	19.031,29	47,58%
3111	Plaće za redovan rad		19.031,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	3.172,91	45,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.172,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	460,00	13,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.800,00	4.296,31	5,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300,75	
3222	Materijal i sirovine		3.995,56	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	801,90	40,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		801,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 53

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00%
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	347.260,00	28.327,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.260,00	11.282,63
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.260,00	11.282,63
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	662,50
	Službena putovanja	662,50	5,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.445,13
	Materijal i sirovine	9.915,09	14,92%
	Sitni inventar i auto gume	530,04	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00
	Komunalne usluge	0,00	0,00%
	Zakupnine i najamnine	0,00	
	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
	Računalne usluge	0,00	
	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	175,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175,00	7,95%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00
	Zatezne kamate	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		152.000,00	17.044,41
Izvor 5.1. POMOCI		152.000,00	17.044,41
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00
	Plaće za redovan rad	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	0,00
	Službena putovanja	0,00	0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	8.158,87
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.204,97	45,33%
	Materijal i sirovine	4.579,90	
	Sitni inventar i auto gume	374,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00
	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00%
	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	6.764,94
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.764,94	45,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00
	Reprezentacija	0,00	0,00%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00%

BROJ 15/20
STRANICA 55

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
422	44.000,00	2.120,60	4,82%
4226		2.120,60	
424	13.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
322	1.000,00	0,00	0,00%
3225	1.000,00	0,00	0,00%
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.			
323	10.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
329	1.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
424	1.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	
T403005	263.500,00	128.715,15	48,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311	107.500,00	46.046,61	42,83%
3111	70.000,00	33.093,10	47,28%
3112		33.093,10	
312	19.500,00	7.500,00	38,46%
3121		7.500,00	
313	11.600,00	5.453,51	47,01%
3132		5.453,51	
321	5.800,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
3212		0,00	
323	600,00	0,00	0,00%
3237		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
311	156.000,00	82.668,54	52,99%
3111	156.000,00	82.668,54	52,99%
313	20.600,00	11.300,79	54,86%
3132		11.300,79	
321	10.400,00	2.919,87	28,08%
3212		2.919,87	
4007	115.000,00	46.145,65	40,13%
A407001	115.000,00	46.145,65	40,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
322	80.000,00	33.782,65	42,23%
3222	80.000,00	33.782,65	42,23%

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1	2	3
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	8.983,88	35,94%
Izvor 5.1. POMOĆI	25.000,00	8.983,88	35,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	8.983,88	35,94%
3222 Materijal i sirovine		8.983,88	
Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	3.379,12	33,79%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	3.379,12	33,79%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.012,72	10,13%
3222 Materijal i sirovine		1.012,72	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.366,40	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.366,40	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.117.426,00	4.021.203,95	44,10%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.181.880,00	3.520.824,61	49,02%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	623.880,00	233.377,64	37,41%
Izvor 5. POMOĆI	623.880,00	233.377,64	37,41%
Izvor 5.1. POMOĆI	623.880,00	233.377,64	37,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	4.052,14	11,41%
3211 Službena putovanja		3.066,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		986,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	277.005,00	130.135,17	46,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.618,69	
3223 Energija		67.996,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.519,83	
323 Rashodi za usluge	268.090,00	89.752,23	33,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.715,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.773,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.858,76	
3234 Komunalne usluge		16.356,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.012,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.968,75	
3238 Računalne usluge		8.388,58	
3239 Ostale usluge		7.678,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	9.426,00	21,87%
3292 Premije osiguranja		7.746,00	
3294 Članarine i norme		650,00	
3295 Pristojbe i naknade		480,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
343 Ostali financijski rashodi	185,00	12,10	6,54%
3433 Zatezne kamate		12,10	
A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
Izvor 5. POMOĆI	6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
Izvor 5.1. POMOĆI	6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
311 Plaće (Bruto)	5.235.000,00	2.694.853,72	51,48%
3111 Plaće za redovan rad		2.632.517,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad		45.476,21	

BROJ 15/20
STRANICA 57

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3114		16.859,90	
312	Plaće za posebne uvjete rada	89.383,14	35,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.383,14	
313	Doprinosi na plaće	444.650,90	51,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	444.650,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.996,71	28,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.996,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.562,50	19,79%
3295	Pristojbe i naknade	3.562,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	466.999,47	25,80%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	262.685,21	38,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.333,59	46,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.333,59	46,82%
311	Plaće (Bruto)	124.655,78	48,80%
3111	Plaće za redovan rad	124.655,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	28,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	
313	Doprinosi na plaće	20.549,08	48,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.549,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	728,73	8,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	728,73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		112.351,62	35,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		112.351,62	35,72%
311	Plaće (Bruto)	31.143,43	48,77%
3111	Plaće za redovan rad	31.143,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	28,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	
313	Doprinosi na plaće	5.157,80	48,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.157,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	3,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.636,00	18,28%
3222	Materijal i sirovine	16.636,00	
323	Rashodi za usluge	48.618,29	67,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.473,75	
3239	Ostale usluge	32.144,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
422	Postrojenja i oprema	9.200,00	16,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.950,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	266,10	6,65%
4241	Knjige	266,10	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI	43.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	43.050,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
313 Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
A403005 Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	866.510,00	73.085,03	8,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)	1.167,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
313 Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.906,00	54.809,10	22,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.906,00	54.809,10	22,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	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	168.500,00	54.768,81	32,50%
3222 Materijal i sirovine		54.768,81	
323 Rashodi za usluge	21.100,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234 Komunalne usluge		0,00	
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 59

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3236		0,00	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	
3238	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
3239	Računalne usluge	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		528.604,00	15.686,72
Izvor 5.1. POMOĆI		528.604,00	15.686,72
311	Plaće (Bruto)	117.033,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.311,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	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	226.860,00	4,45%
3225	Stitni inventar i auto gume	10.094,50	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	2,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	16,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020			Izvršenje 2020			Indeks 2/1		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	2.154,72	2,53%	85.000,00	2.154,72	2,53%			
4241	Knjige									
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00	0,00%			
Izvor 6.1. DONACIJE		14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	0,00	0,00%			
321	Naknade troškova zaposlenima									
3211	Službena putovanja									
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	0,00%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi									
3222	Materijal i sirovine									
3225	Stitni inventar i auto gume									
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%			
3239	Ostale usluge									
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	0,00	0,00%			
4221	Uredska oprema i namještaj									
4222	Komunikacijska oprema									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu									
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi									
4226	Sportska i glazbena oprema									
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene									
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	2.589,21	7,40%	35.000,00	2.589,21	7,40%			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	2.589,21	17,26%	15.000,00	2.589,21	17,26%			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja									
422	Postrojenja i oprema									
4221	Uredska oprema i namještaj									
4222	Komunikacijska oprema									
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	264.550,00	131.229,23	49,60%	264.550,00	131.229,23	49,60%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	0,00	0,00%	107.050,00	0,00	0,00%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	0,00	0,00%	82.000,00	0,00	0,00%			
311	Plaće (Bruto)									
3111	Plaće za redovan rad									
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,00	0,00	0,00%	5.131,00	0,00	0,00%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	13.530,00	0,00	0,00%	13.530,00	0,00	0,00%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje									
321	Naknade troškova zaposlenima	6.314,00	0,00	0,00%	6.314,00	0,00	0,00%			
3211	Službena putovanja									
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život									
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00%	75,00	0,00	0,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge									
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%			
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00%	2.146,00	0,00	0,00%			
3111	Plaće za redovan rad									

BROJ 15/20
STRANICA 61

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		131.229,23	84,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.229,23	84,66%
311	Plaće (Bruto)	103.316,32	87,56%
3111	Plaće za redovan rad	7.500,00	89,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.047,22	87,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.047,22	87,56%
313	Doprinosi na plaće	9.086,00	37,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.365,69	37,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.365,69	37,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.365,69	37,04%
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	33.379,87	26,54%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	33.379,87	26,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.525,06	19,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.525,06	19,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.289,60	22,37%
3222	Materijal i sirovine	10.289,60	22,37%
323	Rashodi za usluge	5.235,46	14,96%
3239	Ostale usluge	5.235,46	14,96%
Izvor 5. POMOĆI		17.854,81	44,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		17.854,81	44,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.854,81	44,64%
3222	Materijal i sirovine	17.854,81	44,64%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.380,00	0,00%
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA SKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		4.315.681,40	41,24%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.629.306,86	51,02%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	224.366,46	35,15%
Izvor 5. POMOĆI		224.366,46	35,15%
Izvor 5.1. POMOĆI		224.366,46	35,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.642,00	17,19%
3211	Službena putovanja	3.342,00	17,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	17,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.309,07	38,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.227,66	38,04%
3223	Energija	44.322,28	38,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.480,08	38,04%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3225		2.279,05	
323	Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge	304.430,00	33,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.367,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.199,20	
3234	Komunalne usluge	20.845,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.517,50	
3238	Računalne usluge	12.529,37	
3239	Ostale usluge	14.323,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	45,98%
3292	Premije osiguranja	7.633,00	
3294	Članarine i norme	6.433,00	
3295	Pristojbe i naknade	650,00	
343	Ostali finansijski rashodi	250,00	0,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,20	
3433	Zatezne kamate	0,20	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.404.940,40	52,59%
Izvor 5. POMOĆI		6.475.000,00	52,59%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.475.000,00	52,59%
311	Plaće (Bruto)	2.766.077,77	53,50%
3111	Plaće za redovan rad	2.739.416,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.012,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.648,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.120,81	60,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	109.120,81	
313	Doprinosi na plaće	456.402,95	50,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	456.402,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.328,87	33,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.328,87	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.010,00	43,37%
3295	Pristojbe i naknade	13.010,00	
4003	Programi: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	654.617,79	19,98%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.653.700,00	36,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	87,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	87,34%
311	Plaće (Bruto)	287.910,35	91,40%
3111	Plaće za redovan rad	287.910,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.914,63	59,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.914,63	
313	Doprinosi na plaće	47.505,21	81,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.505,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.918,49	49,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.918,49	

BROJ 15/20
STRANICA 63

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	985.800,00	117.736,80		11,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	985.800,00	117.736,80		11,94%
311 Plaće (Bruto)	222.000,00	6.757,23		3,04%
3111 Plaće za redovan rad		6.757,23		
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00		0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	1.114,94		3,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.114,94		
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	169,28		2,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,28		
322 Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	103.737,60		18,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		657,04		
3222 Materijal i sirovine		103.080,56		
323 Rashodi za usluge	98.000,00	44,00		0,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		44,00		
422 Postrojenja i oprema	36.000,00	5.913,75		16,43%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.200,00		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.713,75		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00		0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00		
Izvor 5. POMOĆI	264.600,00	126.181,77		47,69%
Izvor 5.1. POMOĆI	264.600,00	126.181,77		47,69%
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	105.610,20		70,41%
3111 Plaće za redovan rad		105.610,20		
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00		0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	17.425,69		82,98%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.425,69		
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.145,88		44,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.145,88		
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	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		
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00		0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3239 Ostale usluge		0,00		
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	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		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00		0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.622.410,00	58.450,54	3,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	7.000,00	10,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	7.000,00	10,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		745.800,00	13.981,56	1,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		745.800,00	13.981,56	1,87%
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
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	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.800,00	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	Stitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	186.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 65

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3239		0,00	
329	24.500,00	2.175,62	8,88%
3299		2.175,62	
422	122.000,00	11.805,94	9,68%
4227		11.805,94	
424	6.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	766.610,00	37.468,98	4,89%
Izvor 5.1. POMOĆI	766.610,00	37.468,98	4,89%
311	168.400,00	31.580,98	18,75%
3111		31.580,98	
312	9.300,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
313	30.410,00	5.210,88	17,14%
3132		5.210,88	
321	52.000,00	677,12	1,30%
3212		677,12	
322	135.900,00	0,00	0,00%
3221		0,00	
3222		0,00	
3223		0,00	
3227		0,00	
323	125.100,00	0,00	0,00%
3231		0,00	
3232		0,00	
3237		0,00	
3239		0,00	
324	25.000,00	0,00	0,00%
3241		0,00	
329	16.500,00	0,00	0,00%
3291		0,00	
3299		0,00	
372	200.000,00	0,00	0,00%
3722		0,00	
424	4.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	
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%
3221		0,00	
3225		0,00	
422	20.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
4227		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	31.756,75	42,34%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	75.000,00	31.756,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	13.537,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	13.537,70
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	13.537,70
3222	Materijal i sirovine	13.537,70	13.537,70
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	18.219,05
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	18.219,05
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	18.219,05
3222	Materijal i sirovine	18.219,05	18.219,05
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		7.314.012,00	3.469.230,90
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.717.932,00	2.824.790,95
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	418.340,00	213.799,49
Izvor 5. POMOĆI		418.340,00	213.799,49
Izvor 5.1. POMOĆI		418.340,00	213.799,49
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	4.398,94
3211	Službena putovanja	2.412,94	2.412,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.986,00	1.986,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	117.237,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.976,55	38.976,55
3223	Energija	63.337,15	63.337,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.367,21	3.367,21
3225	Stitni inventar i auto gume	11.556,75	11.556,75
323	Rashodi za usluge	151.560,00	81.894,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.096,25	15.096,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.642,50	9.642,50
3234	Komunalne usluge	11.281,04	11.281,04
3235	Zakupnine i najamnine	4.875,00	4.875,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.912,50	2.912,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.031,25	18.031,25
3238	Računalne usluge	16.821,37	16.821,37
3239	Ostale usluge	3.235,00	3.235,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	10.267,98
3292	Premije osiguranja	5.109,00	5.109,00
3294	Članarine i norme	850,00	850,00
3295	Pristojbe i naknade	730,00	730,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.578,98	3.578,98
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.299.592,00	2.610.991,46
Izvor 5. POMOĆI		5.299.592,00	2.610.991,46
Izvor 5.1. POMOĆI		5.299.592,00	2.610.991,46
311	Plaće (Bruto)	4.232.282,00	2.125.992,12
3111	Plaće za redovan rad	2.046.031,62	2.046.031,62

BROJ 15/20
STRANICA 67

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3113		32.100,55	
3114	Plaće za prekovremeni rad	47.859,95	
312	Plaće za posebne uvjete rada	84.476,55	42,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.476,55	
313	Doprinosi na plaće	350.680,50	55,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.680,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.717,29	20,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.717,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	25,45%
3295	Pristojbe i naknade	7.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	618.533,97	40,96%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	289.400,00	33,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	44,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	44,98%
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	50,66%
3111	Plaće za redovan rad	75.074,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	21,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.830,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	1,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.300,00	27,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.300,00	27,90%
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	32,41%
3111	Plaće za redovan rad	14.260,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	10,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	837,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,50	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	162.721,91	26,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	70,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	70,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
329	700,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	393.700,00	78.514,12	19,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	393.700,00	78.514,12	19,94%
311	11.000,00	0,00	0,00%
3111		0,00	
313	1.100,00	0,00	0,00%
3132		0,00	
321	24.360,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
3213		0,00	
322	238.100,00	57.545,27	24,17%
3222	52.300,00	57.545,27	12,08%
323		1.200,00	
3231		618,75	
3232		4.500,00	
3237			
324	2.000,00	0,00	0,00%
3241		0,00	
329	13.600,00	298,00	2,19%
3299		298,00	
372	5.000,00	0,00	0,00%
3721		0,00	
422	31.740,00	5.767,20	18,17%
4227		5.767,20	
424	4.000,00	1.084,90	27,12%
4241		1.084,90	
426	10.000,00	7.500,00	75,00%
4262		7.500,00	
454	500,00	0,00	0,00%
4541		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	195.000,00	64.861,13	33,26%
Izvor 5.1. POMOĆI	195.000,00	64.861,13	33,26%
311	15.200,00	849,24	5,59%
3111		849,24	
313	4.141,00	140,13	3,38%
3132		140,13	
321	1.650,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
322	68.359,00	39.022,20	57,08%
3222		14.237,48	
3225		24.784,72	
323	1.800,00	2.572,93	142,94%
3237		2.572,93	

BROJ 15/20
STRANICA 69

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
324	15.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241		0,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	5.600,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3291		0,00	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3293		0,00	
Reprezentacija			
3299		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
372	45.000,00	21.408,21	47,57%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
3721		21.408,21	
Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
422	35.250,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema			
4221		0,00	
Uredska oprema i namještaj			
424	3.000,00	868,42	28,95%
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4241		868,42	
Knjige			
Izvor 6. DONACIJE	8.000,00	10.846,66	135,58%
Izvor 6.1. DONACIJE	8.000,00	10.846,66	135,58%
321	500,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3211		0,00	
Službena putovanja			
322	1.500,00	5.884,16	392,28%
Rashodi za materijal i energiju			
3225		5.884,16	
Stiti inventar i auto gume			
329	1.500,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3293		0,00	
Reprezentacija			
3299		0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
422	4.500,00	4.962,50	110,28%
Postrojenja i oprema			
4221		4.962,50	
Uredska oprema i namještaj			
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.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00%
323	1.500,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge			
3232		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
422	5.500,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema			
4221		0,00	
Uredska oprema i namještaj			
T403005	604.980,00	357.750,63	59,13%
Tekući projekt: Zajedno do znanja 2			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.980,00	8.358,77	3,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.980,00	8.358,77	3,38%
311	194.163,00	756,30	0,39%
Plaće (Bruto)			
3111		756,30	
Plaće za redovan rad			
312	13.300,00	7.240,00	54,44%
Ostali rashodi za zaposlene			
3121		7.240,00	
Ostali rashodi za zaposlene			
313	32.037,00	362,47	1,13%
Doprinosi na plaće			
3132		362,47	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
321	7.040,00	0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima			
3211		0,00	
Službena putovanja			
3212		0,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
323	440,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge			
3237		0,00	
Intelektualne i osobne usluge			

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI	358.000,00	349.391,86	97,60%
Izvor 5.1. POMOĆI	358.000,00	349.391,86	97,60%
311	280.000,00	280.000,00	100,00%
Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	
3111	19.200,00	19.200,00	100,00%
Plaće za redovan rad	19.200,00	19.200,00	
312	46.200,00	46.200,00	100,00%
Ostali rashodi za zaposlene	46.200,00	46.200,00	
3121			
Ostali rashodi za zaposlene			
313			
Doprinosi na plaće			
3132			
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
321	11.960,00	3.991,86	33,38%
Naknade troškova zaposlenima	11.960,00	3.991,86	
3212			
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
323	640,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge	640,00	0,00	
3237			
Intelektualne i osobne usluge			
4007	86.000,00	25.905,98	30,12%
Program: SOCIJALNA SKRBB	86.000,00	25.905,98	30,12%
A407001	86.000,00	25.905,98	30,12%
Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.000,00	25.905,98	30,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	18.931,66	26,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	18.931,66	26,29%
322	72.000,00	18.931,66	26,29%
Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	18.931,66	
3222			
Materijal i sirovine			
Izvor 5. POMOĆI	14.000,00	6.974,32	49,82%
Izvor 5.1. POMOĆI	14.000,00	6.974,32	49,82%
322	14.000,00	6.974,32	49,82%
Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	6.974,32	
3222			
Materijal i sirovine			
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.435.220,00	2.940.988,67	45,70%
4002	5.472.140,00	2.699.296,10	49,33%
Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.472.140,00	2.699.296,10	49,33%
A402001	512.140,00	219.928,46	42,94%
Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	512.140,00	219.928,46	42,94%
Izvor 5. POMOĆI	512.140,00	219.928,46	42,94%
Izvor 5.1. POMOĆI	512.140,00	219.928,46	42,94%
321	28.000,00	1.538,00	5,49%
Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	1.538,00	
3211			
Službena putovanja			
3213			
Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	255.560,00	118.602,81	46,41%
Rashodi za materijal i energiju	255.560,00	118.602,81	
3221			
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223			
Energija			
3224			
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225			
Sitni inventar i auto gume			
3227			
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	204.580,00	91.410,16	44,68%
Rashodi za usluge	204.580,00	91.410,16	
3231			
Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232			
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234			
Komunalne usluge			
3235			
Zakupnine i najamnine			
3236			
Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237			
Intelektualne i osobne usluge			
3238			
Računalne usluge			

BROJ 15/20
STRANICA 71

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	
3239	Ostale usluge		3.615,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.377,49	34,91%
3292	Premije osiguranja		4.035,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.007,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.684,99	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.960.000,00	2.479.367,64	49,99%
Izvor 5. POMOĆI		4.960.000,00	2.479.367,64	49,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.960.000,00	2.479.367,64	49,99%
311	Plaće (Bruto)	3.870.000,00	2.037.826,12	52,66%
3111	Plaće za redovan rad		2.021.057,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.771,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		997,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	65.798,50	26,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.798,50	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	336.241,33	48,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		336.241,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	35.939,19	29,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.939,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.562,50	17,81%
3295	Pristojbe i naknade		3.562,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	868.080,00	209.525,11	24,14%
A403002	Aktivnost: Proizvedeni boravak u osnovnim školama	428.960,00	140.809,23	32,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	117.173,74	61,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	117.173,74	61,64%
311	Plaće (Bruto)	150.500,00	97.864,92	65,03%
3111	Plaće za redovan rad		97.864,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.400,00	20,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	16.147,73	64,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.147,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	761,09	26,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		761,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	23.635,49	11,23%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	23.635,49	11,23%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	19.659,01	37,09%
3111	Plaće za redovan rad		19.659,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	600,00	13,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	3.243,71	46,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.243,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	132,77	16,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		132,77	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	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	Stitni inventar i auto gume		0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
3234	Komunalne usluge		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00
3239	Ostale usluge		0,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00
4241	Knjige		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00
Izvor 5. POMOĆI		28.370,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.370,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	389.620,00	48.070,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00

BROJ 15/20
STRANICA 73

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost			
3222		0,00	
3224		0,00	
3225		0,00	
323	7.500,00	0,00	0,00%
3231		0,00	
3235		0,00	
3237		0,00	
3239		0,00	
329	2.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.490,00	45.332,38	18,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.490,00	45.332,38	18,93%
311	2.400,00	0,00	0,00%
3111		0,00	
312	1.000,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
313	500,00	0,00	0,00%
3132		0,00	
321	11.500,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
3212		0,00	
3213		0,00	
3214		0,00	
322	136.890,00	37.741,08	27,57%
3222		34.421,08	
3225		3.320,00	
323	50.000,00	5.890,63	11,78%
3231		1.800,00	
3235		1.090,63	
3239		3.000,00	
324	1.500,00	0,00	0,00%
3241		0,00	
329	15.000,00	1.247,49	8,32%
3299		1.247,49	
343	700,00	5,18	0,74%
3433		5,18	
372	1.000,00	0,00	0,00%
3722		0,00	
422	15.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
4223		0,00	
424	4.000,00	448,00	11,20%
4241		448,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
	Izvor 5. POMOĆI	97.630,00	2.738,01	2,80%
	Izvor 5.1. POMOĆI	97.630,00	2.738,01	2,80%
311	Plaće (Bruto)	3.160,00	806,86	25,53%
3111	Plaće za redovan rad		806,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	133,13	7,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.820,00	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	21.700,00	1.020,00	4,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	626,01	12,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		626,01	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	152,01	3,80%
4241	Knjige		152,01	
	Izvor 6. DONACIJE	25.000,00	0,00	0,00%
	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	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	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.	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.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	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 75

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	20.645,49	41,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	14.610,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		29.200,00	70,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.200,00	70,70%
311	Plaće (Bruto)	14.922,87	69,77%
3111	Plaće za redovan rad	14.922,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	2.462,27	74,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.462,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760,35	66,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.760,35	
323	Rashodi za usluge	60,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	32.167,46	33,86%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	32.167,46	33,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.830,14	31,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.830,14	31,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.830,14	31,19%
3222	Materijal i sirovine	21.830,14	
Izvor 5. POMOĆI		10.337,32	41,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.337,32	41,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.337,32	41,35%
3222	Materijal i sirovine	10.337,32	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		8.307.940,00	40,40%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.054.334,72	45,68%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	611.240,00	38,35%
Izvor 5. POMOĆI		611.240,00	38,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		611.240,00	38,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.496,00	22,79%
3211	Službena putovanja	3.976,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.640,00	139.850,94	46,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.274,47	
3223	Energija		100.986,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.219,40	
3225	Stitni inventar i auto gume		370,40	
323	Rashodi za usluge	263.000,00	81.723,80	31,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.997,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.619,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		545,23	
3234	Komunalne usluge		17.445,27	
3235	Zakupnine i najamnine		4.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
3238	Računalne usluge		10.640,07	
3239	Ostale usluge		6.874,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	6.349,00	33,42%
3292	Premije osiguranja		5.169,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.075.000,00	2.819.914,98	46,42%
Izvor 5. POMOCI		6.075.000,00	2.819.914,98	46,42%
Izvor 5.1. POMOCI		5.000.000,00	2.312.255,40	46,25%
311	Plaće (Bruto)		2.299.096,51	
3111	Plaće za redovan rad		8.809,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.349,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		83.493,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	83.493,05	41,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.493,05	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	372.563,24	53,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		372.563,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	44.478,29	31,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.478,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.125,00	20,36%
3295	Pristojbe i naknade		7.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.506.700,00	278.157,93	18,46%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	396.000,00	155.154,66	39,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	117.314,65	50,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	117.314,65	50,57%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	97.017,32	53,90%
3111	Plaće za redovan rad		97.017,32	

BROJ 15/20
STRANICA 77

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020		Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					3
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	2.400,00	17,14%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00		
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	16.007,86	51,64%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.007,86		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.889,47	26,99%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.889,47		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	37.840,01	25,74%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	37.840,01	25,74%	
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	19.885,18	44,19%	
3111	Plaće za redovan rad		19.885,18		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	600,00	15,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00		
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	3.281,05	41,01%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.281,05		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	653,00	8,16%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		653,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	13.420,78	20,97%	
3222	Materijal i sirovine		13.420,78		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.005.000,00	70.326,12	7,00%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	69.445,13	12,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	69.445,13	12,56%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	66.342,74	22,49%
3222	Materijal i sirovine		66.342,74	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	1.400,00	1,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	1.155,00	4,28%
3293	Reprezentacija		1.155,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	547,39	2,74%
4241	Knjige		547,39	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
422	22.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
4222		0,00	
4226		0,00	
4227		0,00	
424	15.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
322	10.000,00	0,00	0,00%
3224		0,00	
3225		0,00	
323	20.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
3239		0,00	
422	10.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
4227		0,00	
T409005	105.700,00	52.677,15	49,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311	43.200,00	0,00	0,00%
3111		0,00	
312	43.200,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
313	31.000,00	0,00	0,00%
3132		0,00	
321	2.500,00	0,00	0,00%
3211		0,00	
3212	6.000,00	0,00	0,00%
323	3.600,00	0,00	0,00%
3236		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
311	62.500,00	52.677,15	84,28%
3111	62.500,00	52.677,15	84,28%
312	49.000,00	41.414,63	84,52%
3121		41.414,63	
313	3.000,00	3.000,00	100,00%
3132	8.000,00	6.833,47	85,42%
321	2.400,00	6.833,47	284,73%
3212		1.429,05	59,54%
323	100,00	1.429,05	1429,05%
3236		0,00	0,00%

BROJ 15/20
STRANICA 81

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	24.165,01	21,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	24.165,01	21,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.855,70	18,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.855,70	18,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.855,70	18,47%
3222	Materijal i sirovine	13.855,70	
Izvor 5. POMOĆI		10.309,31	34,36%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.309,31	34,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.309,31	34,36%
3222	Materijal i sirovine	10.309,31	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		4.875.877,31	42,82%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.152.374,92	48,17%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	294.686,85	37,75%
Izvor 5. POMOĆI		294.686,85	37,75%
Izvor 5.1. POMOĆI		294.686,85	37,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.240,99	12,48%
3211	Službena putovanja	4.640,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.021,86	41,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.726,47	
3223	Energija	101.593,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.960,02	
3225	Stitni inventar i auto gume	1.010,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	732,00	
323	Rashodi za usluge	115.138,16	35,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.019,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.857,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.260,00	
3234	Komunalne usluge	23.385,77	
3235	Zakupnine i najamnine	16.235,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.775,59	
3238	Računalne usluge	21.745,23	
3239	Ostale usluge	3.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.285,84	45,34%
3292	Premije osiguranja	6.609,00	
3294	Članarine i norme	650,00	
3295	Pristojbe i naknade	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.926,84	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
A402002	7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Izvor 5. POMOĆI	7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Izvor 5.1. POMOĆI	6.300.000,00	3.158.225,65	50,13%
311		3.091.277,92	
3111		41.197,65	
3113		25.750,08	
3114		113.011,88	38,97%
312	290.000,00	113.011,88	38,97%
3121		113.011,88	
313	1.050.000,00	521.107,36	49,63%
3132		521.107,36	
321	155.000,00	58.311,92	37,62%
3212		58.311,92	
329	45.000,00	7.031,26	15,63%
3295		7.031,26	
4003	2.617.100,00	667.386,38	25,50%
A403002	1.011.000,00	395.905,74	39,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.800,00	283.798,05	60,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.800,00	283.798,05	60,28%
311	372.600,00	235.720,51	63,26%
3111		235.720,51	
312	28.000,00	6.800,00	24,29%
3121		6.800,00	
313	61.500,00	38.893,89	63,24%
3132		38.893,89	
321	8.700,00	2.383,65	27,40%
3212		2.383,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.200,00	112.107,69	23,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.200,00	112.107,69	23,35%
311	112.500,00	49.452,13	43,96%
3111		49.452,13	
312	7.000,00	1.700,00	24,29%
3121		1.700,00	
313	18.500,00	8.159,60	44,11%
3132		8.159,60	
321	11.200,00	470,25	4,20%
3212		470,25	
322	227.000,00	52.325,71	23,05%
3222		52.325,71	
323	88.000,00	0,00	0,00%
3231		0,00	
3232		0,00	
3234		0,00	
3236		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 83

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	8.400,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.478.500,00	208.375,84	14,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	10.199,94	27,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	10.199,94	27,57%
311	Plaće (Bruto)	31.800,00	8.755,31	27,53%
3111	Plaće za redovan rad		8.755,31	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	1.444,63	27,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.444,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	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	
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	83.121,56	16,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	83.121,56	16,30%
311 Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
313 Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	71.945,73	31,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		267,01	
3222 Materijal i sirovine		69.349,08	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.329,64	
323 Rashodi za usluge	66.900,00	154,00	0,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		154,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	404,33	6,74%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		404,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292 Premije osiguranja		0,00	
3293 Reprezentacija		0,00	
3294 Cianarine i norme		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421 Građevinski objekti	82.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
422 Postrojenja i oprema	74.000,00	10.617,50	14,35%
4221 Uredska oprema i namještaj		10.617,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	874.500,00	114.904,34	13,14%
Izvor 5.1. POMOĆI	874.500,00	114.904,34	13,14%
311 Plaće (Bruto)	353.000,00	76.181,65	21,58%
3111 Plaće za redovan rad		76.181,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.108,11	60,54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.108,11	
313 Doprinosi na plaće	57.900,00	12.569,98	21,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.569,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.100,00	1.882,65	4,94%
3211 Službena putovanja		324,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.558,65	
322 Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	1.768,92	3,65%
3222 Materijal i sirovine		1.768,92	

BROJ 15/20
STRANICA 85

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	28.500,00	3.750,00	13,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	2.760,81	8,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.760,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	3.165,64	20,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.971,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.194,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	67,00	0,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		67,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	649,58	10,83%
4241	Knjige		649,58	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	150,00	0,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	150,00	0,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	150,00	7,50%
4241	Knjige		150,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	127.500,00	63.104,80	49,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
313		6.340,00	0,00
3132	Doprinosi na plaće		0,00
321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
3211	Naknade troškova zaposlenima	8.460,00	0,00
3212	Službena putovanja		0,00
3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00
Izvor 5. POMOĆI		75.500,00	63.104,80
Izvor 5.1. POMOĆI		75.500,00	63.104,80
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	48.925,97
3111	Plaće za redovan rad		48.925,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.160,00	8.072,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.072,78
321	Naknade troškova zaposlenima	5.840,00	3.106,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.106,05
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	148.000,00	56.116,01
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	148.000,00	56.116,01
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	36.401,55
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	36.401,55
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	36.401,55
3222	Materijal i sirovine		36.401,55
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	16.947,76
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	16.947,76
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	16.947,76
3222	Materijal i sirovine		16.947,76
Izvor 6. DONACIJE		0,00	2.766,70
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.766,70
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.036,80
3222	Materijal i sirovine		1.036,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.729,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.729,90
PROR. KORISNIK 08 SKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		7.667.110,00	3.733.445,51
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.159.620,00	2.735.179,83
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	389.620,00	142.553,63
Izvor 5. POMOĆI		389.620,00	142.553,63
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	850,00
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00
3211	Službena putovanja		250,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000,00	89.308,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.197,79
3222	Materijal i sirovine		7.710,39

BROJ 15/20
STRANICA 87

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020		Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2		
Projekt/Aktivnost					3
3223	Energija		52.846,74		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.804,91		
3225	Sitni inventar i auto gume		749,00		
323	Rashodi za usluge	103.300,00	37.364,79		36,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.809,88		
3234	Komunalne usluge		8.036,07		
3235	Zakupnine i najamnine		5.656,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.956,25		
3238	Računalne usluge		5.020,34		
3239	Ostale usluge		2.886,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.020,00	15.030,01		65,29%
3292	Premije osiguranja		6.594,53		
3294	Članarine i norme		1.420,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.015,48		
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00		0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.770.000,00	2.592.626,20		54,35%
Izvor 5. POMOĆI		4.770.000,00	2.592.626,20		54,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.770.000,00	2.592.626,20		54,35%
311	Plaće (Bruto)	3.800.000,00	2.140.668,90		56,33%
3111	Plaće za redovan rad		2.140.668,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	65.881,93		32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.881,93		
313	Doprinosi na plaće	650.000,00	353.210,39		54,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		353.210,39		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	25.739,98		36,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.739,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.125,00		14,25%
3295	Pristojbe i naknade		7.125,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.467.990,00	987.988,17		40,03%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	156.330,00	65.242,89		41,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	65.242,89		41,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	65.242,89		41,73%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	54.714,90		42,09%
3111	Plaće za redovan rad		54.714,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.330,00	1.500,00		23,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	9.027,99		45,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.027,99		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.464.960,00	531.791,56		36,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.360,00	47.951,58		16,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.360,00	47.951,58		16,98%
311	Plaće (Bruto)	221.000,00	38.376,16		17,36%
3111	Plaće za redovan rad		38.376,16		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
	Ostali rashodi za zaposlene	13.160,00	1.500,00	11,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	35.500,00	6.332,06	17,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.332,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.743,36	24,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.743,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.844,79	28,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.844,79	28,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	406,81	5,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		406,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.437,98	81,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.437,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	13.090,57	29,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	13.090,57	29,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.744,00	24,91%
3211	Službena putovanja		1.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.724,41	13,62%
3222	Materijal i sirovine		2.724,41	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	8.622,16	82,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.622,16	
Izvor 5. POMOĆI		1.060.000,00	467.904,62	44,14%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.060.000,00	467.904,62	44,14%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	3.719,60	6,47%
3211	Službena putovanja		3.719,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.500,00	81.809,66	100,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.479,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.200,00	
3225	Stitni inventar i auto gume		8.130,65	
323	Rashodi za usluge	668.500,00	290.189,70	43,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		287.860,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.847,50	

BROJ 15/20
STRANICA 89

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3238		250,00	
3239		121,88	
329	67.000,00	34.399,06	51,34%
3299		34.399,06	
343	500,00	0,00	0,00%
3431		0,00	
422	40.000,00	57.786,60	144,47%
4221		50.244,75	
4223		7.541,85	
Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	50.000,00	0,00	0,00%
322	15.000,00	0,00	0,00%
3221		0,00	
3224		0,00	
3225		0,00	
329	10.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
422	25.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	17.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	17.600,00	0,00	0,00%
322	5.600,00	0,00	0,00%
3224		0,00	
323	12.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
T403001	142.200,00	16.526,21	11,62%
Izvor 5. POMOĆI	142.200,00	16.526,21	11,62%
Izvor 5.1. POMOĆI	142.200,00	16.526,21	11,62%
321		2.696,40	3,17%
3211		2.696,40	
323	22.200,00	0,00	0,00%
3239		0,00	
329	35.000,00	13.829,81	39,51%
3299		13.829,81	
T403005	704.500,00	374.427,51	53,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	254.000,00	0,00	0,00%
311		0,00	
3111		0,00	
312	14.000,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
313	33.000,00	0,00	0,00%
3132		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
321		8.500,00	0,00
3211	Naknade troškova zaposlenima		0,00%
3211	Službena putovanja		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00
Izvor 5. POMOĆI		450.500,00	83,11%
Izvor 5.1. POMOĆI		450.500,00	83,11%
311	Plaće (Bruto)	374.427,51	83,77%
3111	Plaće za redovan rad	295.704,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.474,74	97,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.474,74	
313	Doprinosi na plaće	48.791,17	84,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.791,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.457,15	40,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.457,15	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	39.500,00	10,277,51
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	39.500,00	10,277,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	23,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	23,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.212,00	23,80%
3222	Materijal i sirovine	8.212,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	41,31%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	41,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.065,51	41,31%
3222	Materijal i sirovine	2.065,51	
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		10.652.350,00	4.430.615,21
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.238.640,00	3.810.549,34
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	683.640,00	46,25%
Izvor 5. POMOĆI		683.640,00	37,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		683.640,00	37,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	7,22%
3211	Službena putovanja	3.052,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.382,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.436,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	234,00	43,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.854,37	
3223	Energija	34.342,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	124.302,01	
3225	Stitni inventar i auto gume	7.890,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.882,61	
323	Rashodi za usluge	436,49	31,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.302,58	
		11.801,18	

BROJ 15/20
STRANICA 91

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2020 1	Izvišenje 2020 2	Izvišenje 2020 3	
3232		5.165,73		
3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.287,96		
3235	Komunalne usluge	368,75		
3236	Zakupnine i najamnine	3.035,00		
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.728,75		
3238	Intelektualne i osobne usluge	10.680,77		
3239	Računalne usluge	7.234,44		
329	Ostale usluge	27.600,00	12.042,55	43,63%
3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.054,00	
3294	Premije osiguranja		650,00	
3295	Članarine i norme		400,00	
3299	Pristojbe i naknade		2.938,55	
A402002	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
Izvor 5. POMOĆI	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
311		7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
3111	Plaće (Bruto)	6.020.000,00	2.844.943,51	47,26%
3113	Plaće za redovan rad		2.822.872,74	
3114	Plaće za prekovremeni rad		3.257,41	
312	Plaće za posebne uvjete rada	330.000,00	18.813,36	57,70%
313	Ostali rashodi za zaposlene	1.025.000,00	190.419,65	45,44%
3132	Doprinosi na plaće	150.000,00	465.751,98	31,62%
321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	465.751,98	22,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.432,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.432,20	
3295	Pristojbe i naknade		6.750,00	
A403002	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.303.710,00	573.120,04	24,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	677.050,00	284.969,30	42,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	167.691,46	54,94%
311		305.200,00	167.691,46	54,94%
3111	Plaće (Bruto)	238.800,00	138.591,96	58,04%
312	Plaće za redovan rad		138.591,96	
313	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	4.600,00	23,23%
3132	Ostali rashodi za zaposlene	39.400,00	4.600,00	11,68%
321	Doprinosi na plaće	7.200,00	22.867,68	317,47%
3212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.867,68	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.631,82	
			1.631,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.650,00	90.254,67	29,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.650,00	90.254,67	29,82%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
312	Ostali rashodi za zaposlene		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.150,00	23,71%
313	Doprinosi na plaće		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		
3211	Službena putovanja	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	89.104,67	40,65%
323	Rashodi za usluge		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00%
		0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		69.200,00	39,05%
Izvor 5.1. POMOĆI		69.200,00	39,05%
311	Plaće (Bruto)		
3111	Plaće za redovan rad	27.023,17	39,05%
313	Doprinosi na plaće		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.195,85	49,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.827,32	42,53%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	3.827,32	0,00%
		0,00	0,00%
		0,00	0,00%
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.280.460,00	5,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	22,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	22,68%
321	Naknade troškova zaposlenima		
3211	Službena putovanja	1.100,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.600,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.700,00	75,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3293	Reprezentacija	11.700,00	0,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00

BROJ 15/20
STRANICA 93

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2020			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	35.978,95	8,02%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	35.978,95	8,02%	
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	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		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.700,00	5.861,04	2,92%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		361,54		
3225	Sitni inventar i auto gume		5.380,50		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		119,00		
323	Rashodi za usluge	65.610,00	26.021,96	39,66%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.021,96		
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	24.000,00	370,95	1,55%	
3293	Reprezentacija		70,95		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	3.725,00	3,55%	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.725,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		722.300,00	24.528,05	3,40%	
Izvor 5.1. POMOĆI		722.300,00	24.528,05	3,40%	
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	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	272.700,00	900,00	0,33%	
3225	Sitni inventar i auto gume		900,00		
323	Rashodi za usluge	23.500,00	14.008,75	59,61%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		618,75		

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3235		13.390,00	
324	Zakupnine i najamnine		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00%
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00	0,00%
3293	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		
3299	Reprezentacija		
372	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,01%
412	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.50	
4123	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00%
422	Licence		
4226	Postrojenja i oprema	0,00	
424	Sportska i glazbena oprema	9.596,80	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00%
	Knjige	0,00	
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	32.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
322	Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	388,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.100,00	388,00
323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	388,00
4241	Knjige		388,00
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	346.200,00	215.554,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311	Plaće (Bruto)	141.400,00	36.755,32
3111	Plaće za redovan rad	104.000,00	27.195,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	4.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	4.487,30
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	572,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		
3211	Službena putovanja		

BROJ 15/20
STRANICA 95

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	572,30	
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
311	Plaće (Bruto)	178.799,62	87,30%
3111	Plaće za redovan rad	178.799,62	87,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.549,85	90,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.549,85	90,10%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	90,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.190,78	89,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.190,78	89,89%
323	Rashodi za usluge	6.058,99	48,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.058,99	48,86%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	46,945,83
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	46,945,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
322	Rashodi za materijal i energiju	28.967,11	44,56%
3222	Materijal i sirovine	28.967,11	44,56%
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	44,95%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	44,95%
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA SKOLA VIDIKOVAC			
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.737.497,00	5,236,685,53
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.384.208,00	4,405,110,28
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI			
321	Naknade troškova zaposlenima	639.208,00	255,866,84
3211	Službena putovanja	639.208,00	255,866,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	639.208,00	255,866,84
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	21,373,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	21,373,78
3223	Energija	18.028,78	3,345,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308.100,00	128,840,90
3225	Stitni inventar i auto gume	40.015,67	75,565,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.093,39	1,786,03

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost	243.508,00	86.865,52	35,67%
323 Rashodi za usluge			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.184,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.049,34	
3234 Komunalne usluge		17.111,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.757,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.786,25	
3238 Računalne usluge		19.311,23	
3239 Ostale usluge		3.665,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	18.786,64	87,38%
3292 Premije osiguranja		14.312,40	
3294 Članarine i norme		2.320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.154,24	
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	
A402002 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.745.000,00	4.149.243,44	53,57%
Izvor 5. POMOĆI	7.745.000,00	4.149.243,44	53,57%
Izvor 5.1. POMOĆI	6.200.000,00	3.387.814,57	54,64%
311 Plaće (Bruto)		3.354.547,76	
3111 Plaće za redovan rad		14.404,92	
3113 Plaće za prekovremeni rad		18.861,89	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	300.000,00	109.869,22	36,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene		109.869,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		109.869,22	
313 Doprinosi na plaće	1.065.000,00	558.989,40	52,49%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		558.989,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	69.628,63	48,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.628,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	22.941,62	65,55%
3295 Pristojbe i naknade		22.941,62	
4003 Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.243.289,00	794.817,00	35,43%
A403002 Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	663.750,00	331.904,02	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.890,00	264.514,81	62,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.890,00	264.514,81	62,55%
311 Plaće (Bruto)	339.700,00	218.742,06	64,39%
3111 Plaće za redovan rad		218.742,06	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	6.000,00	44,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	57.100,00	36.092,49	63,21%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.092,49	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	3.680,26	28,98%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.680,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.860,00	67.389,21	28,69%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.860,00	67.389,21	28,69%
311 Plaće (Bruto)	191.400,00	55.789,98	29,15%

BROJ 15/20
STRANICA 97

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3111		55.789,98	
312	Plaće za redovan rad	1.500,00	24,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.205,37	29,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.205,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	893,86	15,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	893,86	
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.364.939,00	26,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	18,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	18,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	8,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	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	11.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	15,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612,05	
422	Postrojenja i oprema	612,05	28,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.770,90	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.716,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	19,34%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	19,34%
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	52,92%
3111	Plaće za redovan rad	35.455,58	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
312		2.000,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
3121		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313		11.100,00	5.850,20
Doprinosi na plaće		5.850,20	52,70%
3132		5.850,20	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.850,20	
321		26.600,00	230,88
Naknade troškova zaposlenima		230,88	0,87%
3212		230,88	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230,88	
322		422.040,00	82.042,56
Rashodi za materijal i energiju		2.022,55	19,44%
3221		2.022,55	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.588,11	
3222		77.588,11	
Materijal i sirovine		120,06	
3223		120,06	
Energija		1.743,84	
3224		1.743,84	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		568,00	
3225		568,00	
Stitni inventar i auto gume		568,00	
323		239.000,00	53.429,70
Rashodi za usluge		17.055,68	22,36%
3231		17.055,68	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.774,68	
3233		3.774,68	
Usluge promidžbe i informiranja		5.909,13	
3235		5.909,13	
Zakupnine i najamnine		16.335,40	
3237		16.335,40	
Intelektualne i osobne usluge		10.354,81	
3239		10.354,81	
Ostale usluge		3.958,00	
324		8.200,00	3.958,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.958,00	48,27%
3241		3.958,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.958,00	
329		17.600,00	649,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171,88	3,69%
3295		171,88	
Pristojbe i naknade		477,62	
3299		477,62	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
343		100,00	0,00
Ostali financijski rashodi		0,00	0,00%
3433		0,00	
Zatezne kamate		0,00	
422		125.500,00	0,00
Postrojenja i oprema		0,00	0,00%
4221		0,00	
Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222		0,00	
Komunikacijska oprema		0,00	
4223		0,00	
Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226		0,00	
Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		0,00	
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424		6.000,00	5.088,31
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.088,31	84,81%
4241		5.088,31	
Knjige		0,00	
454		40.000,00	0,00
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00%
4541		0,00	
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		266.299,00	149.507,00
Izvor 5.1. POMOĆI		266.299,00	149.507,00
311		132.115,00	45.121,82
Plaće (Bruto)		45.121,82	34,15%
3111		45.121,82	
Plaće za redovan rad		0,00	0,00%
312		2.500,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
3121		0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313		21.184,00	7.445,10
Doprinosi na plaće		7.445,10	35,14%
3132		7.445,10	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.445,10	

BROJ 15/20
STRANICA 99

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
321			
3211			
3212			
322			
3221			
3222			
3225			
323			
3231			
324			
3241			
329			
3291			
422			
4221			
424			
4241			
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
322			
3225			
422			
4223			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			
322			
3224			
323			
3232			
424			
4241			
T403005			
Tekući projekt: Zajedno do znanja 2			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
311			
3111			
312			
3121			
313			
3132			
321			
3212			
	5.500,00	0,00	0,00%
		0,00	
	49.200,00	0,00	0,00%
		0,00	
		0,00	
	14.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	13.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	2.800,00	0,00	0,00%
		0,00	
	20.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	6.000,00	96.940,08	1615,67%
		96.940,08	
	10.000,00	0,00	0,00%
	10.000,00	0,00	0,00%
	5.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	5.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	7.000,00	0,00	0,00%
	7.000,00	0,00	0,00%
	1.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	4.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	2.000,00	0,00	0,00%
		0,00	
	214.600,00	106.352,05	49,56%
	87.600,00	57.691,34	65,86%
	87.600,00	57.691,34	65,86%
	53.000,00	41.888,26	79,03%
		41.888,26	
	12.000,00	6.000,00	50,00%
		6.000,00	
	8.800,00	6.911,59	78,54%
		6.911,59	
	13.800,00	2.891,49	20,95%
		2.891,49	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI	127.000,00	48.660,71	38,32%
Izvor 5.1. POMOĆI	127.000,00	48.660,71	38,32%
311 Plaće (Bruto)	109.000,00	41.768,83	38,32%
3111 Plaće za redovan rad		41.768,83	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	6.891,88	38,29%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.891,88	
4007 Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	36.758,25	33,42%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	36.758,25	33,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	13.008,16	20,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	13.008,16	20,01%
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	13.008,16	20,01%
3222 Materijal i sirovine		13.008,16	
Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	23.063,69	51,25%
Izvor 5.1. POMOĆI	45.000,00	23.063,69	51,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	23.063,69	51,25%
3222 Materijal i sirovine		23.063,69	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	686,40	
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	686,40	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	686,40	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		686,40	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA SKOLA VELI VRH	10.532.100,00	4.915.477,58	46,67%
4002 Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.052.900,00	4.100.894,59	50,92%
A402001 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Izvor 5. POMOĆI	1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.105.900,00	454.713,68	41,12%
321 Naknade troškova zaposlenima	51.900,00	4.271,44	8,23%
3211 Službena putovanja		2.005,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.020,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.246,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	594.600,00	303.479,39	51,04%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.850,37	
3223 Energija		277.531,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.097,25	
323 Rashodi za usluge	395.600,00	131.749,74	33,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.507,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.109,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.400,00	
3234 Komunalne usluge		28.221,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.627,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.843,75	
3238 Računalne usluge		15.938,62	
3239 Ostale usluge		9.101,25	

BROJ 15/20
STRANICA 101

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
329	63.800,00	15.213,11	23,85%
3292		13.174,00	
3294		650,00	
3295		1.195,00	
3299		194,11	
A402002	6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
Izvor 5. POMOĆI	6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
Izvor 5.1. POMOĆI	6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
311	5.570.000,00	2.993.256,49	53,74%
3111		2.961.063,04	
3113		17.200,12	
3114		14.993,33	
312	260.000,00	85.250,00	32,79%
3121		85.250,00	
313	920.000,00	493.887,36	53,68%
3132		493.887,36	
321	160.000,00	67.474,56	42,17%
3212		67.474,56	
329	37.000,00	6.312,50	17,06%
3295		6.312,50	
4003	2.347.200,00	785.996,40	33,49%
A403002	884.000,00	385.715,12	43,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	359.000,00	221.288,31	61,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	359.000,00	221.288,31	61,64%
311	288.000,00	182.383,84	63,33%
3111		182.383,84	
312	12.000,00	1.500,00	12,50%
3121		1.500,00	
313	51.000,00	33.512,93	65,71%
3132		33.512,93	
321	8.000,00	3.891,54	48,64%
3212		3.891,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	151.582,81	30,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	151.582,81	30,32%
311	100.000,00	35.280,11	35,28%
3111		35.280,11	
312	3.200,00	2.750,00	85,94%
3121		2.750,00	
313	16.000,00	5.078,39	31,74%
3132		5.078,39	
321	2.000,00	465,00	23,25%
3212		465,00	
322	18.000,00	3.661,13	20,34%
3221		2.651,13	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
3225		1.010,00	
323	Sitni inventar i auto gume	319.600,00	28,45%
3232	Rashodi za usluge	90.929,78	
3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.306,25	
3239	Komunalne usluge	877,85	
329	Ostale usluge	86.745,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.889,45	50,29%
343	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.889,45	
3431	Ostali finansijski rashodi	500,00	0,04%
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,20	
422	Zatezne kamate	0,00	
4221	Postrojenja i oprema	21.000,00	31,09%
424	Uredska oprema i namještaj	6.528,75	
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00%
	Knjige	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	51,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	51,38%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	64,22%
3111	Plaće za redovan rad	12.844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	
A403005	Aktivnosti: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.096.100,00	17,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	71,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	71,25%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	71,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00%
3223	Energija	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	993,75	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.500,00	20,69%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.500,00	20,69%
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	4,23%
3211	Službena putovanja	1.482,00	

BROJ 15/20
STRANICA 103

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
322 Rashodi za materijal i energiju	494.500,00	133.190,52	26,93%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.619,01	
Materijal i sirovine		130.338,76	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		232,75	
323 Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00%
Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Komunalne usluge		0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	396,64	3,61%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		396,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	1.290,00	1,79%
Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.290,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.554,28	25,90%
Knjige		1.554,28	
Izvor: 5. POMOĆI	231.600,00	15.440,36	6,67%
Izvor 5.1. POMOĆI	231.600,00	15.440,36	6,67%
311 Plaće (Bruto)	11.000,00	3.378,66	30,72%
Plaće za redovan rad		3.378,66	
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00%
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	0,00	0,00%
Službena putovanja		0,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	3.846,35	5,74%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.846,35	
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00%
Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Ostale usluge		0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.883,15	12,55%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.883,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	6.332,20	25,95%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.332,20	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422 Postrojenja i oprema	48.300,00	0,00	0,00%
Uredska oprema i namještaj		0,00	
Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6. DONACIJE			
Izvor 6.1. DONACIJE			
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		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	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige		0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	60.000,00	29.500,00	49,17%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	60.000,00	29.500,00	49,17%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	29.500,00	49,17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.500,00	
T403003 Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	45.000,00	11.192,87	24,87%
Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	11.192,87	24,87%
Izvor 5.1. POMOĆI	45.000,00	11.192,87	24,87%
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	9.607,61	96,08%
3111 Plaće za redovan rad		9.607,61	
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	1.585,26	99,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.585,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	30.400,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
T403005 Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	322.100,00	199.540,86	61,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.600,00	15.578,76	11,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.600,00	15.578,76	11,84%
311 Plaće (Bruto)	86.000,00	2.736,92	3,18%
3111 Plaće za redovan rad		2.736,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	12.000,00	55,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313 Doprinosi na plaće	14.600,00	841,84	5,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		841,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	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%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%

BROJ 15/20
STRANICA 105

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI	190.500,00	183.962,10	96,57%
Izvor 5.1. POMOĆI	190.500,00	183.962,10	96,57%
311 Plaće (Bruto)	154.000,00	154.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	154.000,00	154.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	25.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	4.962,10	43,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00	4.962,10	43,15%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB	132.000,00	28.586,59	21,66%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	132.000,00	28.586,59	21,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	13.823,11	16,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	13.823,11	16,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	8.643,20	13,94%
3222 Materijal i sirovine	62.000,00	8.643,20	13,94%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	5.179,91	25,90%
3239 Ostale usluge	20.000,00	5.179,91	25,90%
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	14.763,48	29,53%
Izvor 5.1. POMOĆI	50.000,00	14.763,48	29,53%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	14.763,48	29,53%
3222 Materijal i sirovine	50.000,00	14.763,48	29,53%
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	17.324.650,97	40,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.412.250,00	14.424.744,54	47,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.412.250,00	14.424.744,54	47,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.077.000,00	135.809,14	12,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.077.000,00	135.809,14	12,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.370.000,00	2.521.750,19	26,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.370.000,00	2.521.750,19	26,91%
Izvor 5. POMOĆI	1.423.000,00	217.641,77	15,29%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.423.000,00	217.641,77	15,29%
Izvor 6. DONACIJE	115.000,00	15.630,33	13,59%
Izvor 6.1. DONACIJE	115.000,00	15.630,33	13,59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	49.000,00	9.075,00	18,52%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	49.000,00	9.075,00	18,52%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.491.000,00	7.311.261,23	41,80%
4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.981.000,00	7.160.007,82	42,16%
A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.981.000,00	7.093.405,59	42,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.990.000,00	5.967.702,84	49,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.990.000,00	5.967.702,84	49,77%
311 Plaće (Bruto)	9.876.000,00	4.717.329,69	47,77%
3111 Plaće za redovan rad	9.876.000,00	4.717.329,69	47,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.218,76	23,03%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.218,76	23,03%
313 Doprinosi na plaće	1.603.000,00	776.985,15	48,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.603.000,00	776.985,15	48,47%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	643,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		643,28
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	33.662,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.662,56
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	199.925,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		199.925,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	232.938,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		232.938,40
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00	46.449,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.449,89
323	Rashodi za usluge	610.000,00	24.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.500,00
321	Doprinosi na plaće	55.000,00	21.949,89
3211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.949,89
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800.000,00	1.076.097,46
3211	Službena putovanja		1.076.097,46
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	70.000,00	54.183,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.183,75
3222	Materijal i sirovine		0,00
3223	Energija		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00
3225	Stitni inventar i auto gume		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
323	Rashodi za usluge	385.000,00	154.572,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.748,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.265,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.558,93
3234	Komunalne usluge		75.253,34
3235	Zakupnine i najamnine		49.162,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200.589,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.033,29
3238	Računalne usluge		31.296,61
3239	Ostale usluge		425,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.145.000,00	371.759,86
			75.253,34
			49.162,36
			200.589,26
			15.033,29
			31.296,61
			425,00
		965.000,00	392.496,41
			23.388,58
			104.585,07
			300,00
			63.033,95
			4.469,56
			8.580,00
			75.486,45
			16.131,91
			96.520,89
			40,67%

BROJ 15/20
STRANICA 107

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
324	5.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	327.000,00	102.861,98	31,46%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.452,22	
3291		57.022,13	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		387,63	
3292		2.000,00	
Premije osiguranja		0,00	
3293		0,00	
Reprezentacija		223,23	
3295		223,23	
Pristojbe i naknade		0,00	
342	1.000,00	0,00	0,00%
Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	
3423		0,00	
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	2.000,00	223,23	11,16%
Ostali financijski rashodi		223,23	
3433		0,00	
Zatezne kamate		0,00	
422	110.000,00	0,00	0,00%
Postrojenja i oprema		0,00	
4221		0,00	
Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223		0,00	
Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226		0,00	
Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		0,00	
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
454	50.000,00	0,00	0,00%
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541		0,00	
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
544	10.000,00	0,00	0,00%
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
5443		0,00	
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	255.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI	255.000,00	0,00	0,00%
311	123.000,00	0,00	0,00%
Plaće (Bruto)		0,00	
3111		0,00	
Plaće za redovan rad		0,00	
313	17.000,00	0,00	0,00%
Doprinosi na plaće		0,00	
3132		0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	35.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3222		0,00	
Materijal i sirovine		0,00	
324	80.000,00	0,00	0,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241		0,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	3.155,40	21,04%
Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	3.155,40	21,04%
322	15.000,00	3.155,40	21,04%
Rashodi za materijal i energiju		3.155,40	
3221		0,00	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222		3.155,40	
Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	26.000,00	0,00	0,00%
323	20.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za usluge		0,00	
3232		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
454	6.000,00	0,00	0,00%
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541		0,00	
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I ZADATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	66.602,23	28,96%
Izvor 5. POMOĆI		66.602,23	28,96%
Izvor 5.1. POMOĆI		66.602,23	28,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.602,23	28,96%
3222	Materijal i sirovine		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	151.253,41	29,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	151.253,41	29,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.253,41	29,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.253,41	29,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.253,41	29,66%
3222	Materijal i sirovine	151.253,41	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL' INFANZIA RIN TIN PULA-POLA		2.473.077,60	37,91%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.441.073,40	38,12%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	2.409.486,89	38,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.893.481,64	43,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.893.481,64	43,23%
311	Plaće (Bruto)	1.625.841,86	46,97%
3111	Plaće za redovan rad	1.625.841,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.260,42	25,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.260,42	
313	Doprinosi na plaće	256.963,36	45,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	256.963,36	
323	Rashodi za usluge	8.416,00	21,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.416,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.824,36	13,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.824,36	13,55%
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	1.558,93	97,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.731,98	22,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53,38	
3222	Materijal i sirovine	3.961,10	
3223	Energija	5.405,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	312,50	
323	Rashodi za usluge	1.457,05	29,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.457,05	

BROJ 15/20
STRANICA 109

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
329		4.000,00	26,91%
3291		1.076,40	1.076,40
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.370.000,00	391.969,68	28,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.370.000,00	391.969,68	28,61%
311	95.000,00	25.385,63	26,72%
3111		25.385,63	
	Plaće (Bruto)		
	Plaće za redovan rad	0,00	0,00%
312	186.000,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
	Ostali rashodi za zaposlene		
313	45.050,00	0,00	0,00%
3132		0,00	
	Doprinosi na plaće		
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	
321	141.850,00	56.982,40	40,17%
3211		810,00	
3212		56.172,40	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		
322	430.500,00	151.543,95	35,20%
3221		13.286,54	
3222		43.545,00	
3223		82.618,69	
3224		2.580,86	
3225		3.143,24	
3227		6.369,62	
	Rashodi za materijal i energiju		
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		
323		13.286,54	
3233		43.545,00	
3234		82.618,69	
3235		2.580,86	
3237		3.143,24	
	Materijal i sirovine		
	Energija		
324		6.369,62	
3241		6.369,62	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		
325		10.985,83	
3251		6.150,00	
3252		33.006,83	
3253		3.630,00	
3254		10.875,00	
3255		12.533,93	
3256		5.768,00	
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		
327	282.500,00	82.949,59	29,36%
3271		10.985,83	
3272		6.150,00	
3273		33.006,83	
3274		3.630,00	
3275		10.875,00	
3276		12.533,93	
3277		5.768,00	
	Rashodi za usluge		
	Usluge telefona, pošte i prijevoza		
328		10.985,83	
3281		6.150,00	
3282		33.006,83	
3283		3.630,00	
3284		10.875,00	
3285		12.533,93	
3286		5.768,00	
	Zdravstvene i veterinarske usluge		
329		690,00	
3291		690,00	
	Intelektualne i osobne usluge		
330		690,00	
3301		690,00	
	računalne usluge		
331		690,00	
3311		690,00	
	Ostale usluge		
332	5.000,00	690,00	13,80%
3321		690,00	
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
333	184.050,00	74.418,11	40,43%
3331		31.037,35	
3332		27.300,50	
3333		5.687,50	
3334		10.392,76	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
334		0,00	
3341		0,00	
	Ostali financijski rashodi		
	Zatezne kamate	0,00	
343		0,00	
3431		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		
Izvor 5.1. POMOĆI	298.000,00	97.226,28	32,63%
311	298.000,00	97.226,28	32,63%
3111		57.641,64	
	Plaće (Bruto)		
	Plaće za redovan rad	57.641,64	
313	25.000,00	25.000,00	100,00%
3131		25.000,00	
	Doprinosi na plaće		
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	
3132		25.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	14.584,64	97,23%
323	Rashodi za usluge		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		11.184,93	13,98%
Izvor 6.1. DONACIJE		11.184,93	13,98%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	
3222	Materijal i sirovine	7.384,93	
323	Rashodi za usluge		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.800,00	22,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.800,00	22,50%
323	Rashodi za usluge		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	31.586,51	19,14%
Izvor 5. POMOĆI		31.586,51	19,14%
Izvor 5.1. POMOĆI		31.586,51	19,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.198,77	23,79%
3222	Materijal i sirovine	16.825,59	
323	Rashodi za usluge		
3235	Zakupnine i najamnine	1.373,18	8,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195,03	3,90%
422	Postrojenja i oprema		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.460,00	29,84%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.950,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	3.510,00	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	32.004,20	26,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.004,20	26,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.004,20	26,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	32.004,20	26,67%

BROJ 15/20
STRANICA 111

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1 3
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2		
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆI MALI SVIJET	18.432.250,00	7.540.312,14		40,91%
4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.932.250,00	7.376.359,25		41,13%
A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	17.732.250,00	7.358.804,50		41,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.912.250,00	6.216.349,56		48,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.912.250,00	6.216.349,56		48,14%
311 Plaće (Bruto)	10.791.250,00	5.290.510,98		49,03%
3111 Plaće za redovan rad		5.290.510,98		
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.150,00	6.489,63		25,80%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.489,63		
313 Doprinosi na plaće	1.734.600,00	873.225,20		50,34%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		873.225,20		
422 Postrojenja i oprema	131.250,00	31.123,75		23,71%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.123,75		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	230.000,00	15.000,00		6,52%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		15.000,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	310.000,00	75.534,89		24,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	310.000,00	75.534,89		24,37%
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	75.534,89		24,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		75.534,89		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	1.053.683,05		25,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	1.053.683,05		25,09%
311 Plaće (Bruto)	760.750,00	0,00		0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	394.900,00	32.813,00		8,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		32.813,00		
313 Doprinosi na plaće	208.400,00	0,00		0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	187.593,63		50,70%
3211 Službena putovanja		18.980,50		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.103,30		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		17.509,83		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.210.000,00	370.435,76		30,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.928,19		
3222 Materijal i sirovine		78.825,73		
3223 Energija		189.755,54		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.624,80		
3225 Sitni inventar i auto gume		1.954,50		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.347,00		
323 Rashodi za usluge	797.000,00	307.975,58		38,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.139,42		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.291,95		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		300,00		
3234 Komunalne usluge		84.140,35		

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 2/1 3
	Projekt/Aktivnost 1	Izvršenje 2020 2	
3235	Zakupnine i najamnine	18.425,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.125,00	
3238	Računalne usluge	333,75	
3239	Ostale usluge	66.759,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.345,77	43,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.244,76	
3292	Premije osiguranja	76.361,57	
3293	Reprezentacija	276,94	
3295	Pristojbe i naknade	15.962,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	67,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203,06	
3433	Zatezne kamate	2,50	
422	Postrojenja i oprema	200,56	
4221	Uredska oprema i namještaj	23.316,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.885,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.432,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		275.000,00	1,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		275.000,00	1,70%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.672,00	46,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	6,45%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	6,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290,00	6,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.290,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	48,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	48,50%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	48,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.275,00	
		7.275,00	

BROJ 15/20
STRANICA 113

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	17.554,75	8,78%
Izvor 5.1. POMOĆI	200.000,00	17.554,75	8,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	17.554,75	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	163.952,89	32,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	163.952,89	32,79%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	163.952,89	32,79%
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	26.179,05	52,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	26.179,05	52,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	26.724,90	26,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	26.724,90	26,72%
Izvor 5. POMOĆI	3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Izvor 5.1. POMOĆI	3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	9.963,39	19,93%
Izvor 6.1. DONACIJE	50.000,00	9.963,39	19,93%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	6.500,00	13,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	6.500,00	13,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		
3222	Materijal i sirovine	6.500,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
311	Plaće (Bruto)		
3111	Plaće za redovan rad	1.133.340,82	67,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.781,48	23,44%
313	Doprinosi na plaće		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	342.082,57	45,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.329,22	68,86%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
323	Rashodi za usluge	16.806,52	70,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.806,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.453,05	49,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.453,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.467,06	98,82%
3292	Premije osiguranja	44.467,06	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	Rashodi za materijal i energiju	26.179,05	52,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.179,05	52,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.673,41	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.251,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.002,80	
323	Rashodi za usluge	2.276,51	75,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.276,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.975,00	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.975,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Plaće (Bruto)	26.724,90	26,72%
311	Plaće (Bruto)	26.724,90	26,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.781,92	43,32%
3222	Materijal i sirovine	7.181,10	
3223	Energija	16.600,82	
323	Rashodi za usluge	2.937,98	97,93%
3234	Komunalne usluge	2.937,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5,00	5,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,00	
Izvor 5. POMOĆI			
Izvor 5.1. POMOĆI	Plaće (Bruto)	1.232.878,33	31,93%
311	Plaće (Bruto)	1.232.878,33	31,93%
3111	Plaće za redovan rad	939.885,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.478,35	24,99%
3211	Službena putovanja	2.964,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.252,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.261,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.314,14	21,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.658,24	
3222	Materijal i sirovine	7.736,98	
3223	Energija	32.680,21	

BROJ 15/20
STRANICA 115

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvori	1	2	3
Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
3224		10.946,21	
3227		1.292,50	
323	340.000,00	128.163,75	37,70%
3231		10.798,92	
3232		14.114,49	
3234		8.908,04	
3235		3.125,00	
3236		10.062,50	
3237		5.625,00	
3238		23.454,19	
3239		52.075,61	
329	115.000,00	34.755,06	30,22%
3291		27.098,16	
3292		171,38	
3295		1.360,00	
3299		6.125,52	
422	30.000,00	11.281,18	37,60%
4221		5.000,00	
4224		6.281,18	
Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	9.963,39	19,93%
Izvor 6.1. DONACIJE	50.000,00	9.963,39	19,93%
321	15.000,00	4.875,50	32,50%
3211		2.624,00	
3213		2.251,50	
322	10.000,00	2.771,64	27,72%
3221		2.771,64	
323	10.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
329	10.000,00	0,00	0,00%
3299		0,00	
422	5.000,00	2.316,25	46,33%
4221		2.316,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00%
323	5.000,00	0,00	0,00%
3232		0,00	
K407001	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	1.000.000,00	0,00	0,00%
4212		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	12.044.260,77	25,37%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	6.220.354,28	19,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Izvor 5.1. POMOĆI	2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.	1.433.870,12	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.SIG.	1.433.870,12	0,00	0,00%
5001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
A501001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
311 Plaće (Bruto)	1.000.000,00	424.584,41	42,46%
3111 Plaće za redovan rad		424.584,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	5.143,34	11,43%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.143,34	
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	60.411,53	36,61%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.411,53	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	7.900,50	39,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.900,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.964,65	49,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.964,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.358,11	13,58%
3293 Reprerzentacija		1.358,11	
5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	14.614.600,00	4.286.399,47	29,33%
A502002 Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
381 Tekuće donacije	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.014.902,00	
A502003 Aktivnost: Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	2.271.497,47	23,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
323 Rashodi za usluge	974.400,00	243.950,01	25,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.875,00	
3235 Zakupnine i najamnine		7.387,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		232.687,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	9.987,56	0,92%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.987,56	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.296,00	296,00	1,17%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		296,00	

BROJ 15/20
STRANICA 117

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
	1 Izvorni plan 2020	2 Izvršenje 2020	3 Indeks 2/1	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.115.600,00	707.484,00	63,42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		707.484,00	
381	Tekuće donacije	6.272.304,00	1.309.779,90	20,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.309.779,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	300.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	300.000,00	0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	1.424.592,27	9,24%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	998.784,52	28,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.514.701,00	998.784,52	28,42%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.514.701,00	998.784,52	28,42%	
323	Rashodi za usluge	1.484.700,00	625.448,52	42,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
3234	Komunalne usluge		594.061,02	
3235	Zakupnine i najamnine		25.387,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	2.000.001,00	373.336,00	18,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		373.336,00	
A503002	Aktivnost: Savjet mladih	40.000,00	453,00	1,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	453,00	1,13%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	453,00	1,13%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	453,00	1,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		453,00	
K503001	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.000,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI	2.664.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI	2.664.000,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.664.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	400.000,00	4,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.415.147,16	400.000,00	5,39%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.415.147,16	400.000,00	5,39%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.415.147,16	400.000,00	5,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	0,00	0,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.982,72	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje 2020			Indeks 2/1
		1	2	3	
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.133.870,12	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.133.870,12	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.133.870,12	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	111.000,00	25.354,75	22,84%	
Izvor 5. POMOĆI		111.000,00	25.354,75	22,84%	
Izvor 5.1. POMOĆI		111.000,00	25.354,75	22,84%	
323	Rashodi za usluge	25.953,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.692,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
381	Tekuće donacije	25.355,00	25.354,75	100,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		25.354,75		
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		16.175.000,00	5.823.906,49	36,01%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.830.000,00	497.843,98	27,20%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.830.000,00	497.843,98	27,20%	
Izvor 5. POMOĆI		1.890.000,00	385.936,69	20,42%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.890.000,00	385.936,69	20,42%	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%	

BROJ 15/20
STRANICA 119

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA			
5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%
A502001 Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.575.000,00	2.748.338,93	36,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.268.000,00	1.014.721,63	44,74%
311 Plaće (Bruto)		1.014.721,63	
3111 Plaće za redovan rad		3.687,48	5,12%
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	3.687,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.687,48	
313 Doprinosi na plaće	375.000,00	156.766,53	41,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.766,53	
321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	38.131,89	28,89%
3211 Službena putovanja		9.091,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.040,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	749.000,00	298.796,61	39,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.433,97	
3222 Materijal i sirovine		60.636,12	
3223 Energija		208.622,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.020,61	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.190,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		892,60	
323 Rashodi za usluge	1.561.000,00	822.683,24	52,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.248,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.763,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		99.817,30	
3234 Komunalne usluge		16.448,20	
3235 Zakupnine i najamnine		45.731,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge		458.991,27	
3238 Računalne usluge		15.129,48	
3239 Ostale usluge		107.553,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	207.879,06	37,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.298,09	
3292 Premije osiguranja		22.591,48	
3293 Reprezentacija		4.067,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.921,88	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	7,50	0,25%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,50	
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	29.122,49	4,48%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		21.980,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.142,49	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.215.000,00	176.542,50	14,53%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		176.542,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	73.840,70	29,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	73.840,70	29,54%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
323 Rashodi za usluge	180.000,00	28.070,70	15,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.795,70	
3235 Zakupnine i najamnine		2.875,00	
3239 Ostale usluge		4.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	45.770,00	91,54%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.770,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	339.348,81	30,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	339.348,81	30,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	18.581,36	23,23%
3222 Materijal i sirovine		18.581,36	
323 Rashodi za usluge	650.000,00	192.679,37	29,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge		182.359,37	
3239 Ostale usluge		10.320,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	83.861,67	59,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		83.861,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	44.226,41	22,11%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.226,41	
Izvor 5. POMOĆI	610.000,00	80.559,32	13,21%
Izvor 5.1. POMOĆI	610.000,00	80.559,32	13,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	743,34	4,96%
3211 Službena putovanja		743,34	
323 Rashodi za usluge	335.000,00	79.815,98	23,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge		79.815,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	0,00	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		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.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
A502001 Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00	1.290.821,13	46,10%
3111 Plaće za redovan rad		1.290.821,13	

BROJ 15/20
STRANICA 121

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
312		10.886,00	9,81%
Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	10.886,00	
313		213.419,98	46,40%
Doprinosi na plaće	460.000,00	213.419,98	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		213.419,98	
321		57.534,50	43,59%
Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	57.534,50	
Službena putovanja		3.092,00	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.330,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		1.112,50	
322		198.615,57	78,50%
Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	198.615,57	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.133,11	
Materijal i sirovine		3.156,86	
Energija		87.332,32	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.993,28	
323		103.224,19	55,80%
Rashodi za usluge	185.000,00	103.224,19	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.879,62	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.058,96	
Usluge promidžbe i informiranja		8.675,00	
Komunalne usluge		9.432,85	
Intelektualne i osobne usluge		12.128,47	
Računalne usluge		32.111,79	
Ostale usluge		4.937,50	
329		75.405,45	47,42%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	75.405,45	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.176,62	
Premije osiguranja		44.325,43	
Pristojbe i naknade		17.903,40	
422		0,00	0,00%
Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	
Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		168.039,37	56,01%
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	168.039,37	
Knjige		168.039,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	158.495,17	21,71%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	158.495,17	21,71%
311		499,97	2,50%
Plaće (bruto)	20.000,00	499,97	
Plaće za redovan rad		499,97	
312		0,00	0,00%
Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	
Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313		0,00	0,00%
Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321		0,00	0,00%
Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	
Službena putovanja		0,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		138.000,00	38,02%
Rashodi za materijal i energiju	363.000,00	138.000,00	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		138.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
323	138.525,00	7.838,69	5,66%
3237		6.088,69	
3239		1.750,00	
324	6.000,00	0,00	0,00%
3241		0,00	
329	13.475,00	2.320,00	17,22%
3299		2.320,00	
422	102.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
424	54.000,00	9.836,51	18,22%
4241		9.836,51	
Izvor 5. POMOĆI	1.280.000,00	305.377,37	23,86%
Izvor 5.1. POMOĆI	1.280.000,00	305.377,37	23,86%
311	440.240,00	243.731,79	55,36%
3111		243.731,79	
312	10.000,00	0,00	0,00%
3121		0,00	
313	73.000,00	40.215,75	55,09%
3132		40.215,75	
321	30.080,00	9.111,00	30,29%
3211		651,00	
3212		8.460,00	
322	24.000,00	91,25	0,38%
3221		91,25	
323	148.550,00	1.021,74	0,69%
3234		468,27	
3237		553,47	
324	9.000,00	0,00	0,00%
3241		0,00	
329	11.130,00	0,00	0,00%
3292		0,00	
3293		0,00	
3295		0,00	
422	58.000,00	0,00	0,00%
4221		0,00	
424	476.000,00	11.205,84	2,35%
4241		11.205,84	
Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
424	10.000,00	0,00	0,00%
4241		0,00	

BROJ 15/20
STRANICA 123

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
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%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
RAZDJELOVI			
RAZDJELOVI 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
GLAVNA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
6001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
A601001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
311 Plaće (Bruto)	750.000,00	348.362,53	46,45%
3111 Plaće za redovan rad		348.362,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	4.316,17	10,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.316,17	
313 Doprinosi na plaće	125.000,00	36.820,76	29,46%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.820,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.053,50	50,27%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.053,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	7.047,58	25,17%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.047,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	155.917,83	23,62%
3295 Pristojbe i naknade		155.917,83	
RAZDJELOVI 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	147.439,07	44,01%
GLAVNA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	147.439,07	44,01%
7001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	335.000,00	147.439,07	44,01%
A701001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	147.439,07	44,01%
311 Plaće (Bruto)	265.000,00	124.134,39	46,84%
3111 Plaće za redovan rad		124.134,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	44.000,00	20.482,18	46,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.482,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.322,50	44,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.322,50	
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	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/5

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

Pula, 21. listopada 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

**BROJ 15/20
STRANICA 124**

SADRŽAJ

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu..... 1