

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
GLAVA 0410 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.380.000,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.311.441,29	61.558,71	95,52
REDOVNI PROGRAM 04101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.380.000,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.311.441,29	61.558,71	95,52
<i>AKTIVNOST 041011: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</i>						<i>1.380.000,00</i>	<i>1.373.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.373.000,00</i>	<i>1.311.441,29</i>	<i>61.558,71</i>	<i>95,52</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA												
	3				RASHODI POSLOVANJA							
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.343.000,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.262.109,87	60.890,13	95,40
225		311			<i>PLAĆE</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>981.759,79</i>	<i>38.240,21</i>	<i>96,25</i>
			3111		Plaće za redovan rad	1.050.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	981.759,79	38.240,21	96,25
226		312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>110.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>111.481,66</i>	<i>13.518,34</i>	<i>89,19</i>
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	111.481,66	13.518,34	89,19
227		313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>183.000,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>168.868,42</i>	<i>9.131,58</i>	<i>94,87</i>
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	152.178,56	7.821,44	95,11
228			3133		Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.689,86	1.310,14	92,72
		32			MATERIJALNI RASHODI	37.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.331,42	668,58	98,66
229		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.726,47</i>	<i>273,53</i>	<i>98,48</i>
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.726,47	273,53	98,48
230		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.652,45</i>	<i>347,55</i>	<i>98,26</i>
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.652,45	347,55	98,26
231		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>7.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.952,50</i>	<i>47,50</i>	<i>99,60</i>
			3293		Reprezentacija	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.952,50	47,50	99,60
GLAVA 0420 - OBRAZOVANJE						16.622.980,00	16.989.428,00	0,00	16.989.428,00	16.758.569,87	230.858,13	98,64
PROGRAM 04201: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI						16.622.980,00	16.989.428,00	0,00	16.989.428,00	16.758.569,87	230.858,13	98,64
<i>AKTIVNOST 042011: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</i>						<i>11.715.000,00</i>	<i>10.289.027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.289.027,00</i>	<i>10.277.003,76</i>	<i>12.023,24</i>	<i>99,88</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE												
	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32			MATERIJALNI RASHODI	7.715.000,00	7.727.562,00	0,00	7.727.562,00	7.715.816,13	11.745,87	99,85
232		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>4.120.000,00</i>	<i>3.983.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.983.000,00</i>	<i>3.978.824,78</i>	<i>4.175,22</i>	<i>99,90</i>
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.552.000,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.539.584,00	416,00	99,98
233			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-pedagoška dokumentacija	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	42.923,20	76,80	99,82
234			3223		Energija	1.525.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.396.317,58	3.682,42	99,74

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE	
235	4	45	323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	3.595.000,00	3.744.562,00	0,00	3.744.562,00	3.736.991,35	7.570,65	99,80	
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	1.595.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.916,40	83,60	99,99		
236			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - opremanje	750.000,00	735.546,00	0,00	735.546,00	735.544,23	1,77	100,00		
237			3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	1.100.000,00	1.359.016,00	0,00	1.359.016,00	1.358.994,70	21,30	100,00		
238			3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.628,80	1.371,20	98,75		
239			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.907,22	6.092,78	84,77		
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
						RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.000.000,00	2.561.465,00	0,00	2.561.465,00	2.561.187,63	277,37	99,99
					454	<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	4.000.000,00	2.561.465,00	0,00	2.561.465,00	2.561.187,63	277,37	99,99
240					4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000.000,00	2.561.465,00	0,00	2.561.465,00	2.561.187,63	277,37	99,99
<i>AKTIVNOST 042012: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</i>						1.797.250,00	2.829.001,00	0,00	2.829.001,00	2.747.170,49	81.830,51	97,11	
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>													
	3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.055.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	757.480,72	57.519,28	92,94	
					MATERIJALNI RASHODI								
				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	805.000,00	685.000,00	0,00	685.000,00	630.698,65	54.301,35	92,07	
241				3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje objekata i opreme u OŠ	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	172.421,77	7.578,23	95,79	
242				3234	Komunalne usluge	505.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	458.276,88	46.723,12	90,75	
				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	250.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	126.782,07	3.217,93	97,52	
243				3292	Premije osiguranja	250.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	126.782,07	3.217,93	97,52	
					OSTALI RASHODI	742.250,00	714.001,00	0,00	714.001,00	707.124,52	6.876,48	99,04	
				381	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	742.250,00	714.001,00	0,00	714.001,00	707.124,52	6.876,48	99,04	
244				3811	Tekuće donacije u novcu - školstvo	592.250,00	526.001,00	0,00	526.001,00	520.708,75	5.292,25	98,99	
245			3811	Tekuće donacije u novcu - sufinanciranje javnog prijevoza studenata	50.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	87.450,00	550,00	99,38		
246			3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.965,77	1.034,23	98,97		
	4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.282.565,25	17.434,75	98,66	
				454	<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.282.565,25	17.434,75	98,66	
247			4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.282.565,25	17.434,75	98,66		
<i>AKTIVNOST 042013: IZBORNI PREDMETI U OSNOVNIM ŠKOLAMA</i>						240.750,00	232.500,00	0,00	232.500,00	188.771,58	43.728,42	81,19	

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE												
248	3	31	311		RASHODI POSLOVANJA							
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.370,00	212.510,00	0,00	212.510,00	173.676,08	38.833,92	81,73
					<i>PLAĆE</i>	<i>174.375,00</i>	<i>174.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174.375,00</i>	<i>144.869,45</i>	<i>29.505,55</i>	<i>83,08</i>
			3111		Plaće za redovan rad	174.375,00	174.375,00	0,00	174.375,00	144.869,45	29.505,55	83,08
249			312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>46,88</i>
					Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.750,00	4.250,00	46,88
250			313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>29.995,00</i>	<i>30.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.135,00</i>	<i>25.056,63</i>	<i>5.078,37</i>	<i>83,15</i>
					Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.030,00	27.030,00	0,00	27.030,00	22.472,39	4.557,61	83,14
251			3133		Doprinosi za zapošljavanje	2.965,00	3.105,00	0,00	3.105,00	2.584,24	520,76	83,23
					MATERIJALNI RASHODI	28.380,00	19.990,00	0,00	19.990,00	15.095,50	4.894,50	75,52
252			321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>28.380,00</i>	<i>19.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.990,00</i>	<i>15.095,50</i>	<i>4.894,50</i>	<i>75,52</i>
					Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	28.380,00	19.990,00	0,00	19.990,00	15.095,50	4.894,50	75,52
			3212									
<i>AKTIVNOST 042014: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA</i>						<i>1.270.080,00</i>	<i>1.685.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.685.000,00</i>	<i>1.614.484,94</i>	<i>70.515,06</i>	<i>95,82</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE												
253	3	31	311		RASHODI POSLOVANJA							
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.217.338,00	1.533.620,00	0,00	1.533.620,00	1.489.573,00	44.047,00	97,13
					<i>PLAĆE</i>	<i>988.204,00</i>	<i>1.216.942,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.216.942,00</i>	<i>1.208.065,70</i>	<i>8.876,30</i>	<i>99,27</i>
			3111		Plaće za redovan rad	988.204,00	1.216.942,00	0,00	1.216.942,00	1.208.065,70	8.876,30	99,27
254			312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>59.170,00</i>	<i>107.405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.405,00</i>	<i>76.441,95</i>	<i>30.963,05</i>	<i>71,17</i>
					Ostali rashodi za zaposlene	59.170,00	107.405,00	0,00	107.405,00	76.441,95	30.963,05	71,17
255			313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>169.964,00</i>	<i>209.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209.273,00</i>	<i>205.065,35</i>	<i>4.207,65</i>	<i>97,99</i>
					Doprinosi za zdravstveno osiguranje	153.174,00	188.343,00	0,00	188.343,00	184.136,62	4.206,38	97,77
256			3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.790,00	20.930,00	0,00	20.930,00	20.928,73	1,27	99,99
					MATERIJALNI RASHODI	52.742,00	151.380,00	0,00	151.380,00	124.911,94	26.468,06	82,52
257			321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>52.742,00</i>	<i>47.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.700,00</i>	<i>43.773,00</i>	<i>3.927,00</i>	<i>91,77</i>
					Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	52.742,00	47.700,00	0,00	47.700,00	43.773,00	3.927,00	91,77
			3212									
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>0,00</i>	<i>103.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.680,00</i>	<i>81.138,94</i>	<i>22.541,06</i>	<i>78,26</i>
					RASHODI ZA USLUGE	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00	81.138,94	22.541,06	78,26
258			3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00	81.138,94	22.541,06	78,26

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
AKTIVNOST 042015: STIPENDIRANJE STUDENATA						1.200.000,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.515,00	485,00	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 -DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE												
259	3	37	372	3721	RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.200.000,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.515,00	485,00	99,96
					<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	1.200.000,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.515,00	485,00	99,96
					Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	1.200.000,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.515,00	485,00	99,96
AKTIVNOST 042016: OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU						399.900,00	794.900,00	0,00	794.900,00	772.624,10	22.275,90	97,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 -USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE												
260	3	38	381	3811	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	399.900,00	794.900,00	0,00	794.900,00	772.624,10	22.275,90	97,20
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	399.900,00	794.900,00	0,00	794.900,00	772.624,10	22.275,90	97,20
					Tekuće donacije u novcu-ostali programi	399.900,00	794.900,00	0,00	794.900,00	772.624,10	22.275,90	97,20
GLAVA 0430 - PREDŠKOLSKI ODGOJ						23.523.380,00	25.487.588,00	0,00	25.487.588,00	25.129.658,41	357.929,59	98,60
PROGRAM 04301: PREDŠKOLSKI ODGOJ						23.523.380,00	25.487.588,00	0,00	25.487.588,00	25.129.658,41	357.929,59	98,60
<i>AKTIVNOST 043011: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA</i>						17.053.600,00	18.877.908,00	0,00	18.877.908,00	18.624.420,87	253.487,13	98,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 -PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE												
261	3	31	311	3111	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.778.000,00	17.050.308,00	0,00	17.050.308,00	17.006.405,16	43.902,84	99,74
					<i>PLAĆE</i>	13.086.000,00	13.744.900,00	0,00	13.744.900,00	13.707.389,37	37.510,63	99,73
					Plaće za redovan rad	13.086.000,00	13.744.900,00	0,00	13.744.900,00	13.707.389,37	37.510,63	99,73
262			312	3121	<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	442.000,00	942.000,00	0,00	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00
					Ostali rashodi za zaposlene	442.000,00	942.000,00	0,00	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00
263			313	3132	<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	2.250.000,00	2.363.408,00	0,00	2.363.408,00	2.357.015,79	6.392,21	99,73
					Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.027.835,00	2.130.048,00	0,00	2.130.048,00	2.124.234,25	5.813,75	99,73
264				3133	Doprinosi za zapošljavanje	222.165,00	233.360,00	0,00	233.360,00	232.781,54	578,46	99,75
265			32	321	MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18.040,00	16.960,00	51,54
					Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18.040,00	16.960,00	51,54
266				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	232.600,00	554.600,00	0,00	554.600,00	404.459,20	150.140,80	72,93
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	14.400,00	10.000,00	59,02
267				3222	Materijal i sirovine	208.200,00	530.200,00	0,00	530.200,00	390.059,20	140.140,80	73,57
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	152.880,49	12.119,51	92,65

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
268	4	42	422	3234	Komunalne usluge	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	152.880,49	12.119,51	92,65
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	118.443,06	24.556,94	82,83	
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE								
				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>76.700,91</i>	<i>6.299,09</i>	<i>92,41</i>	
269				4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.700,91	6.299,09	87,40
270				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00
				423	<i>PRIJEVOZNA SREDSTVA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>41.742,15</i>	<i>18.257,85</i>	<i>69,57</i>
271				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	41.742,15	18.257,85	69,57
				45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	700.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	924.192,96	5.807,04	99,38
				454	<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>700.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>924.192,96</i>	<i>5.807,04</i>	<i>99,38</i>
272		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	924.192,96	5.807,04	99,38		
AKTIVNOST 043012: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						2.533.700,00	2.727.600,00	0,00	2.727.600,00	2.664.432,74	63.167,26	97,68
	3	31			RASHODI POSLOVANJA	2.334.500,00	2.436.400,00	0,00	2.436.400,00	2.436.400,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.893.000,00	1.974.021,00	0,00	1.974.021,00	1.974.021,00	0,00	100,00	
				<i>PLAĆE</i>	<i>1.893.000,00</i>	<i>1.974.021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.974.021,00</i>	<i>1.974.021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
273				3111	Plaće za redovan rad	1.893.000,00	1.974.021,00	0,00	1.974.021,00	1.974.021,00	0,00	100,00
				312	<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>116.000,00</i>	<i>122.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.900,00</i>	<i>122.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
274				3121	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	122.900,00	0,00	122.900,00	122.900,00	0,00	100,00
				313	<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>325.500,00</i>	<i>339.479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339.479,00</i>	<i>339.479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
275				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	293.347,00	305.948,00	0,00	305.948,00	305.948,00	0,00	100,00
276				3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.153,00	33.531,00	0,00	33.531,00	33.531,00	0,00	100,00
				32	MATERIJALNI RASHODI	58.200,00	100.200,00	0,00	100.200,00	94.293,96	5.906,04	94,11
				321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>25,00</i>
277				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	25,00
				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>28.600,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
278	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00			
279	3222	Materijal i sirovine	19.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	100,00			
280	3225	Sitni inventar i auto gume	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00			

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE		
281	4	42	323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	22.693,96	2.906,04	88,65		
282			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	14.125,00	2.875,00	83,09		
			3234		Komunalne usluge	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.568,96	31,04	99,64		
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	91.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	133.738,78	7.261,22	94,85	
					422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	51.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	93.738,78	7.261,22	92,81
283					4221		Uredska oprema i namještaj	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.988,78	11,22	99,98
284					4223		Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
285					4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	21.750,00	7.250,00	75,00
					423		<i>PRIJEVOZNA SREDSTVA</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
286					4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
					45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			454		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
287			4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
AKTIVNOST 043013: OSTALE USTANOVE U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA						3.936.080,00	3.882.080,00	0,00	3.882.080,00	3.840.804,80	41.275,20	98,94		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 -PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE														
	3	35			RASHODI POSLOVANJA									
					SUBVENCije	3.646.080,00	3.767.080,00	0,00	3.767.080,00	3.728.522,00	38.558,00	98,98		
			351		<i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	3.646.080,00	3.767.080,00	0,00	3.767.080,00	3.728.522,00	38.558,00	98,98		
288			3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.646.080,00	3.767.080,00	0,00	3.767.080,00	3.728.522,00	38.558,00	98,98		
			38		OSTALI RASHODI	290.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	112.282,80	2.717,20	97,64		
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	290.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	112.282,80	2.717,20	97,64		
289			3811		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.574,65	2.425,35	95,15		
290			3811		Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule	90.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.708,15	291,85	99,55		

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
GLAVA 0440 - SPORT						17.270.200,00	18.781.200,00	-355.000,00	18.426.200,00	18.108.237,03	317.962,97	98,27
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 04401						17.270.200,00	18.781.200,00	-355.000,00	18.426.200,00	18.108.237,03	317.962,97	98,27
<i>AKTIVNOST 044011: JAVNA USTANOVA PULA SPORT</i>						<i>9.580.000,00</i>	<i>9.580.000,00</i>	<i>-355.000,00</i>	<i>9.225.000,00</i>	<i>8.918.791,69</i>	<i>306.208,31</i>	<i>96,68</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</i>												
	3	38			RASHODI POSLOVANJA							
			381		OSTALI RASHODI	9.580.000,00	9.580.000,00	-355.000,00	9.225.000,00	8.918.791,69	306.208,31	96,68
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>9.580.000,00</i>	<i>9.580.000,00</i>	<i>-355.000,00</i>	<i>9.225.000,00</i>	<i>8.918.791,69</i>	<i>306.208,31</i>	<i>96,68</i>
291				3811	Tekuće donacije sportskim društvima	9.580.000,00	9.580.000,00	-355.000,00	9.225.000,00	8.918.791,69	306.208,31	96,68
<i>AKTIVNOST 044012: SAVEZ SPORTOVA GRADA PULE</i>						<i>5.870.200,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</i>												
	3	38			RASHODI POSLOVANJA							
			381		OSTALI RASHODI	5.870.200,00	7.370.200,00	0,00	7.370.200,00	7.370.200,00	0,00	100,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>5.870.200,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>7.370.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
292				3811	Tekuće donacije sportskim društvima	5.870.200,00	7.370.200,00	0,00	7.370.200,00	7.370.200,00	0,00	100,00
<i>AKTIVNOST 044013: OSTALI PROGRAMI U SPORTU</i>						<i>1.820.000,00</i>	<i>1.831.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.831.000,00</i>	<i>1.819.245,34</i>	<i>11.754,66</i>	<i>99,36</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</i>												
	3	38			RASHODI POSLOVANJA							
			381		OSTALI RASHODI	1.820.000,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.819.245,34	11.754,66	99,36
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>1.831.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.831.000,00</i>	<i>1.819.245,34</i>	<i>11.754,66</i>	<i>99,36</i>
293				3811	Tekuće donacije sportskim društvima	1.820.000,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.819.245,34	11.754,66	99,36
GLAVA 0450 - TEHNIČKA KULTURA						1.210.005,00	1.270.005,00	0,00	1.270.005,00	1.269.909,80	95,20	99,99
PROGRAM 04501: JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI						1.210.005,00	1.270.005,00	0,00	1.270.005,00	1.269.909,80	95,20	99,99
<i>AKTIVNOST 045011: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE</i>						<i>995.305,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</i>												
	3	38			RASHODI POSLOVANJA							
			381		OSTALI RASHODI	995.305,00	995.305,00	0,00	995.305,00	995.305,00	0,00	100,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>995.305,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>995.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
294				3811	Tekuće donacije u novcu	995.305,00	995.305,00	0,00	995.305,00	995.305,00	0,00	100,00

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
					<i>AKTIVNOST 045012:DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	164.700,00	224.700,00	0,00	224.700,00	224.604,80	95,20	99,96
	3	38	<i>381</i>		RASHODI POSLOVANJA	164.700,00	224.700,00	0,00	224.700,00	224.604,80	95,20	99,96
					OSTALI RASHODI	164.700,00	224.700,00	0,00	224.700,00	224.604,80	95,20	99,96
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>164.700,00</i>	<i>224.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224.700,00</i>	<i>224.604,80</i>	<i>95,20</i>	<i>99,96</i>
295				3811	Tekuće donacije u novcu	164.700,00	224.700,00	0,00	224.700,00	224.604,80	95,20	99,96
					<i>AKTIVNOST 045013:NABAVA OPREME</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	3	38	<i>381</i>		RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
296				3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
UKUPNO RAZDJEL 4						60.006.565,00	63.901.221,00	-355.000,00	63.546.221,00	62.577.816,40	968.404,60	98,48