



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

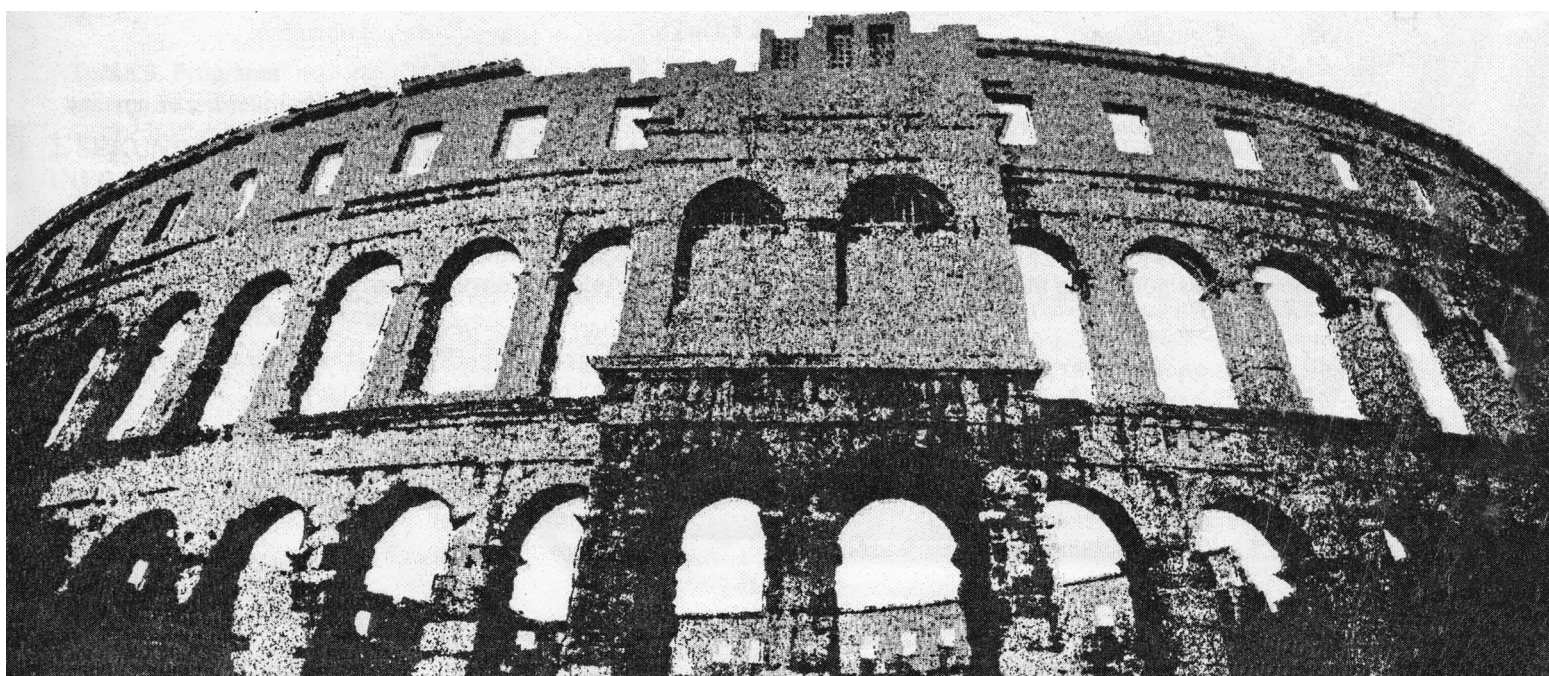
BROJ

Srijeda, 23. 05. 2012.

05/12

NUMERO

Mercoledì, 23. 05. 2012.



BROJ
05/12

23.05. 2012.

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2011. GODINU**

**I
PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE
Prihodi poslovanja	272.420.000,00	265.346.318,90	0,00	265.346.318,90	253.821.050,64	11.525.268,26
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.100.000,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	30.116.936,30	22.383.063,70
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>315.520.000,00</i>	<i>317.846.318,90</i>	<i>0,00</i>	<i>317.846.318,90</i>	<i>283.937.986,94</i>	<i>33.908.331,96</i>
Rashodi poslovanja	245.444.500,00	238.032.601,00	94.000,00	238.126.601,00	226.895.654,46	11.230.946,54
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.839.500,00	54.353.080,00	-99.000,00	54.254.080,00	43.706.405,19	10.547.674,81
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>303.284.000,00</i>	<i>292.385.681,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>292.380.681,00</i>	<i>270.602.059,65</i>	<i>21.778.621,35</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	12.236.000,00	25.460.637,90	5.000,00	25.465.637,90	13.335.927,29	12.129.710,61
						52,37
						95,66
						57,37
						89,33
						95,28
						80,56
						92,55
						52,37

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	-18.328.405,90	0,00	-18.328.405,90	-18.328.405,90	0,00
						100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	5.400.442,73	25.557,27
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.336.000,00	12.558.232,00	5.000,00	12.563.232,00	12.415.231,03	148.000,97
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.236.000,00	-7.132.232,00	-5.000,00	-7.137.232,00	-7.014.788,30	-122.443,70
						99,53
						98,82
						98,28

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.007.266,91	12.007.266,91
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	----------------------

Članak 2.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2011. godine iznosila su 7.711.294,63 kune, a odnose se na:

- 72.041,82 kune – komunalnu naknadu,
- 1.413.624,12 kuna – spomeničku rentu,
- 1.844.568,21 kunu – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 2.285.878,89 kuna – prihode od prodaje stanova,
- 110.667,45 kuna – boravišnu pristojbu,
- 1.984.514,14 kuna – sredstva proračunskih korisnika koja su uplaćena na žiro računu Grada Pule prilikom prelaska na sustav lokalne riznice.

Članak 3.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	6	61	611			PRIHODI POSLOVANJA	136.900.000,00	137.606.300,00	0,00	137.606.300,00	122.339.049,77	15.267.250,23	88,91
						PRIHODI OD POREZA	119.200.000,00	117.600.000,00	0,00	117.600.000,00	103.840.654,09	13.759.345,91	88,30
01		611				POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	89.861.711,25	14.138.288,75	86,41
						Porez i prir ez na dohodak od nesamostalnog rada	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.857.146,60	142.853,40	97,14
04		6111				škols tva							
						Porez i prir ez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.036.834,43	-36.834,43	101,84
04		6111											
						Porez i prir ez na dohodak od samostalnih djelatnosti	11.000.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.531.887,53	-231.887,53	102,25
01		6112					2.400.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.162.038,09	37.961,91	98,27
01		6113				Porez i prir ez na dohodak od imovine i imovinskih prava	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	605.457,08	-5.457,08	100,91
01		6114				Porez i prir ez na dohodak od kapitala	-6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.214.420,89	-285.579,11	95,61
01		6117				Povrat poreza i prir eza na dohodak po godišnjoj prijavi	11.800.000,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	10.832.589,37	1.767.410,63	85,97
		613				POREZI NA IMOVINU	800.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.450.586,71	-350.586,71	116,69
01		6131			61314	Stalni porezi na nepokretnu imovinu - (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.718,21	17.281,79	82,72
01		6131			61315	Porez na kuće za odmor	700.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.367.868,50	-367.868,50	118,39
						Porez na korištenje javnih površina	11.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.382.002,66	2.117.997,34	79,83
01		6134			61341	Povremeni porezi na imovinu	11.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.382.002,66	2.117.997,34	79,83
						Porez na promet nekretnina	5.900.000,00	7.406.300,00	0,00	7.406.300,00	7.665.806,31	-259.506,31	103,50
		614				POREZI NA ROBE I USLUGE	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.690.753,26	209.246,74	88,99
01		6142			61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.690.753,26	209.246,74	88,99
						Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.000.000,00	5.506.300,00	0,00	5.506.300,00	5.975.053,05	-468.753,05	108,51
01		6145			61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.968.819,31	-468.819,31	108,52
01		61459			61459	Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.233,74	66,26	98,95
		63				POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.408.000,00	22.358.519,00	0,00	22.358.519,00	22.000.793,30	357.725,70	98,40
						POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.781.000,00	10.564.100,00	0,00	10.564.100,00	10.086.932,20	477.167,80	95,48
		633				Tekuće pomoći iz proračuna	10.788.000,00	10.345.100,00	0,00	10.345.100,00	9.868.436,00	476.664,00	95,59
04		6331		6331	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	352.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	287.535,30	13.464,70	95,53
						Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole	500.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00	512.363,64	636,36	99,88
04		63311			63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	766.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	728.896,68	66.103,32	91,69
04		63311			63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	250.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	212.000,00	-29.000,00	115,85
04		63311			63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	715.000,00	732.000,00	0,00	732.000,00	723.097,60	8.902,40	98,78
04		63311			63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	187.000,00	13.000,00	93,50

BROJ 05/12

STRANICA 191

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04					63312	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Malo rimsko kazalište	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev	260.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	277.400,00	32.600,00	89,48
					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.278.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	150.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.000,00	1.000,00	98,67
					63313	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.655,00	45,00	99,62
					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	923.000,00	923.400,00	0,00	923.400,00	847.520,41	75.879,59	91,78
					63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	705.000,00	599.000,00	0,00	599.000,00	588.834,49	10.165,51	98,30
					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	125.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	110.000,00	13.000,00	89,43
					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	3.256.008,23	235.991,77	93,24
					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	554.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	567.024,65	6.975,35	98,78
					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	223.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	185.100,00	27.900,00	86,90
					63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
					63321	Kapitalne pomoći iz proračuna	993.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	218.496,20	503,80	99,77
04				6332	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Projekat pristupačnosti objektna osoba s invaliditetom	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	68.496,20	503,80	99,27
					634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
					63426	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
					635	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
					6351	POMOĆI IZRAVNJANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.127.000,00	10.694.419,00	0,00	10.694.419,00	10.799.944,02	-105.525,02	100,99
					63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.227.000,00	9.009.183,00	0,00	9.009.183,00	9.114.750,59	-105.567,59	101,17
					63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo	3.627.000,00	4.038.683,00	0,00	4.038.683,00	4.181.083,02	-142.400,02	103,53
					6352	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo	4.600.000,00	4.970.500,00	0,00	4.970.500,00	4.933.667,57	36.832,43	99,26
					63521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.900.000,00	1.685.236,00	0,00	1.685.236,00	1.685.193,43	42,57	100,00
					63521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo	1.900.000,00	1.685.236,00	0,00	1.685.236,00	1.685.193,43	42,57	100,00
					64	PRIHODI OD IMOVINE	34.114.000,00	36.630.000,00	0,00	36.630.000,00	37.182.689,49	-552.689,49	101,51
					6413	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	314.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	50.409,10	8.590,90	85,44
01				6413	64131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	22.641,75	8.358,25	73,04
					64132	Kamate na oročena sredstva	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.155,28	3.844,72	23,11
01					64132	Kamate na depozite po viđenju	200.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	21.486,47	4.513,53	82,64

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		642	6416	6421	64164	Prihodi od dividendi	14.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.767,35	232,65	99,17
						Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.767,35	232,65	99,17
						<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>33.800.000,00</i>	<i>36.571.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.571.000,00</i>	<i>37.132.280,39</i>	<i>-561.280,39</i>	<i>101,53</i>
						Naknada za koncesije	2.238.000,00	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00	3.428.379,07	80.620,93	97,70
						Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.200.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.419.354,71	80.645,29	97,70
						Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.024,36	-24,36	100,27
						Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.262.000,00	31.362.000,00	0,00	31.362.000,00	31.958.668,45	-596.668,45	101,90
						Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.052.539,24	-52.539,24	105,25
						Prihodi od iznajmljivanja poslovnih objekata	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.092.514,90	-92.514,90	100,36
03		65	6422	64224	64225	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - uporaba javnih površina	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.052.504,81	-452.504,81	112,57
						Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - DTK mreža	762.000,00	762.000,00	0,00	762.000,00	761.109,50	890,50	99,88
						Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.300.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.745.232,87	-45.232,87	102,66
						Naknada za korištenje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	77.193,76	22.806,24	77,19
						Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	1.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.668.039,11	-68.039,11	104,25
						Spomeničke rente							
						PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	76.148.000,00	67.901.499,90	0,00	67.901.499,90	71.506.485,07	-3.604.985,17	105,31
						<i>ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE</i>	<i>3.910.000,00</i>	<i>3.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.510.000,00</i>	<i>3.263.984,96</i>	<i>246.015,04</i>	<i>92,99</i>
						Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.800.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.147.553,12	252.446,88	89,48
						Gradske i općinske upravne pristojbe	2.800.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.147.553,12	252.446,88	89,48
03		652	6514	65141	65123	Ostale pristojbe i naknade	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.116.431,84	-6.431,84	100,58
						Boravišne pristojbe	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.116.431,84	-6.431,84	100,58
						<i>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	<i>13.238.000,00</i>	<i>10.426.855,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10.426.855,90</i>	<i>11.449.081,90</i>	<i>-1.022.226,00</i>	<i>109,80</i>
						Prihodi vodnog gospodarstva	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	153.190,85	46.809,15	76,60
						Ostali prihodi vodnog gospodarstva	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	153.190,85	46.809,15	76,60
						Ostali nespomenuti prihodi	12.638.000,00	10.226.855,90	0,00	10.226.855,90	11.295.891,05	-1.069.035,15	110,45
						Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	116.404,23	83.595,77	58,20
						Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - stvarni troškovi gradnje	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.346.252,32	-346.252,32	106,93
						Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - prostorno planiranje investitor i	1.320.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	293.416,50	463.583,50	38,76
						Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - nepotrezni prihodi	3.223.000,00	2.644.855,90	0,00	2.644.855,90	4.226.841,70	-1.581.985,80	159,81
03		65269	65229	6526	65267	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima- namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	251.558,33	148.441,67	62,89
						Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	1.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	556.468,63	143.531,37	79,50

BROJ 05/12
STRANICA 193
LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPUDIJA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
03			653	6531	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	224.760,92	-24.760,92	112,38
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	280.188,42	4.811,58	98,31
					65311	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	59.000.000,00	53.964.644,00	0,00	53.964.644,00	56.793.418,21	-2.828.774,21	105,24
						Komunalni doprinosi	10.000.000,00	5.964.644,00	0,00	5.964.644,00	4.987.789,14	976.854,86	83,62
03				6532	65311	Komunalni doprinosi	10.000.000,00	5.964.644,00	0,00	5.964.644,00	4.987.789,14	976.854,86	83,62
03				6532	65321	Komunalne naknade	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	50.340.434,72	-3.340.434,72	107,11
03				6533		Komunalne naknade	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	50.340.434,72	-3.340.434,72	107,11
03	66				65331	Naknade za priključak	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.465.194,35	-465.194,35	146,52
					65331	Naknade za priključak	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.465.194,35	-465.194,35	146,52
					PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
				6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
03	68				66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI			800.000,00	0,00	800.000,00	742.033,01	57.966,99	92,75
					6815	KAZNE I UPRAVNE MJERE	850.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	742.033,01	57.966,99	92,75
					68151	Kazne za prekršaje u prometu	800.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	385.048,00	-35.048,00	110,01
						Kazne za prekršaje u prometu	800.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	385.048,00	-35.048,00	110,01
01				6819	68151	Ostale kazne	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	356.985,01	93.014,99	79,33
					68191	Ostale nespomenute kazne	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	356.985,01	93.014,99	79,33
	I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	272.420.000,00	265.346.318,90	0,00	265.346.318,90	253.821.050,64	11.525.268,26	95,66
7	71					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
06	71	711		7111		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
						PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					71112	Zemljište	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					71112	Gradovinsko zemljište	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.598.951,12	901.048,88	87,99
03	72	721		7211		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8.100.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.598.951,12	901.048,88	87,99
						Stambeni objekti	8.100.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.598.951,12	901.048,88	87,99
					72119	Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo	2.200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.709.429,80	-109.429,80	104,21
					72119	Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja	1.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.880.433,95	19.566,05	99,33
					7212	Poslovni objekti	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.009.087,37	990.912,63	50,45
06					72129	Ostali poslovni građevinski objekti	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.009.087,37	990.912,63	50,45
	II					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.100.000,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	30.116.936,30	22.383.063,70	57,37
						UKUPNO	315.520.000,00	317.846.318,90	0,00	317.846.318,90	283.937.986,94	33.908.331,96	89,33

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	31		RASHODI POSLOVANJA							
			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	70.723.000,00	69.181.000,00	-255.000,00	68.926.000,00	66.306.998,75	2.619.001,25	96,20
		311	3111 Plaće za redovan rad	56.345.000,00	55.388.000,00	-255.000,00	55.133.000,00	53.687.895,57	1.445.104,43	97,38
		3113	3113 Plaće za prekovremeni rad	55.914.000,00	54.957.000,00	-255.000,00	54.702.000,00	53.380.683,77	1.321.316,23	97,58
32	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	307.211,80	123.788,20	71,28
		3121	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.961.500,00	3.611.500,00	0,00	3.611.500,00	2.746.654,57	864.845,43	76,05
		313	3131 Ostali rashodi za zaposlene	3.961.500,00	3.611.500,00	0,00	3.611.500,00	2.746.654,57	864.845,43	76,05
			DOPRINOSI NA PLAĆE	10.416.500,00	10.181.500,00	0,00	10.181.500,00	9.872.448,61	309.051,39	96,96
32	321		DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	668.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00	623.614,41	44.385,59	93,36
		3132	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.761.500,00	8.541.500,00	0,00	8.541.500,00	8.323.240,36	218.259,64	97,44
		3133	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	987.000,00	972.000,00	0,00	972.000,00	925.593,84	46.406,16	95,23
			MATERIJALNI RASHODI	99.637.900,00	94.269.951,00	209.500,00	94.479.451,00	87.415.769,05	7.063.681,95	92,52
		321	3211 Naknade troškova zaposlenima	2.485.500,00	2.379.700,00	2.000,00	2.381.700,00	2.113.935,40	267.764,60	88,76
		3211	3211 Službena putovanja	368.000,00	386.700,00	0,00	386.700,00	335.682,16	51.017,84	86,81
		3212	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.844.500,00	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.582.285,14	158.714,86	90,88
		3213	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	273.000,00	252.000,00	2.000,00	254.000,00	195.968,10	58.031,90	77,15
		322	3221 Rashodi za materijal i energiju	16.412.300,00	16.348.800,00	198.460,00	16.547.260,00	15.923.003,12	624.256,88	96,23
		3221	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.516.800,00	4.392.300,00	0,00	4.392.300,00	4.280.848,83	111.451,17	97,46
		3222	3222 Materijal i sirovine	2.412.500,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.115.051,36	101.948,64	95,40
		3223	3223 Energija	8.625.000,00	8.932.000,00	198.460,00	9.130.460,00	8.819.338,77	311.121,23	96,59
		3224	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	248.036,54	13.963,46	94,67
		3225	3225 Sitni inventar i autogume	459.000,00	445.500,00	0,00	445.500,00	388.541,11	56.958,89	87,21
		3227	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	71.186,51	28.813,49	71,19
323	323		RASHODI ZA USLUGE	69.100.810,00	65.098.961,00	-12.460,00	65.086.501,00	60.660.836,74	4.425.664,26	93,20
		3231	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.050.500,00	2.597.000,00	-59.960,00	2.537.040,00	2.366.969,86	170.070,14	93,30
		3232	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.242.600,00	12.195.283,00	0,00	12.195.283,00	10.300.599,41	1.894.683,59	84,46
		3233	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.236.450,00	2.217.350,00	0,00	2.217.350,00	2.131.102,51	86.247,49	96,11
		3234	3234 Komunalne usluge	42.827.960,00	41.579.528,00	18.500,00	41.598.028,00	40.380.492,62	1.217.535,38	97,07
		3235	3235 Zakupnine i najamnine	610.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	421.129,29	12.870,71	97,03
		3236	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	995.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	902.157,58	32.842,42	96,49
		3237	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.189.300,00	3.069.800,00	0,00	3.069.800,00	2.137.003,50	932.796,50	69,61
		3238	3238 Računalne usluge	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	129.910,00	9.090,00	93,46

BROJ 05/12
STRANICA 195
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 3%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
34	324	3241	3239	Ostale usluge	1.810.000,00	1.932.000,00	29.000,00	1.961.000,00	1.891.471,97	69.528,03	96,45
				NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	72.000,00	1.500,00	73.500,00	70.184,62	3.315,38	95,49
				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	72.000,00	1.500,00	73.500,00	70.184,62	3.315,38	95,49
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.639.290,00	10.370.490,00	20.000,00	10.390.490,00	8.647.809,17	1.742.680,83	83,23
35	329	3291	3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.156.000,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	976.787,51	54.212,49	94,74
				Premije osiguranja	891.000,00	914.000,00	0,00	914.000,00	859.380,90	54.619,10	94,02
				3293 Reprezentacija	433.690,00	385.190,00	0,00	385.190,00	156.161,47	229.028,53	40,54
				3294 Članarine	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,00	950,00	68,33
36	342	3423	3423	Pristojbe i naknade	600.000,00	604.000,00	0,00	604.000,00	427.182,24	176.817,76	70,73
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.554.600,00	7.433.300,00	0,00	7.453.300,00	6.226.247,05	1.227.052,95	83,54
				FINANCIJSKI RASHODI	4.114.100,00	4.603.650,00	0,00	4.603.650,00	4.423.029,03	180.620,97	96,08
				KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
37	351	3512	3512	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	614.100,00	603.650,00	0,00	603.650,00	497.024,65	106.625,35	82,34
				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	596.600,00	586.150,00	0,00	586.150,00	485.856,90	100.293,10	82,89
				Zatezne kamate	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.167,75	6.332,25	63,82
38	352	3522	3522	SUBVENCIJE	15.039.000,00	15.217.000,00	6.500,00	15.223.500,00	14.858.151,64	365.348,36	97,60
				SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	13.839.000,00	14.167.000,00	6.500,00	14.173.500,00	14.165.424,00	8.076,00	99,94
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.839.000,00	14.167.000,00	6.500,00	14.173.500,00	14.165.424,00	8.076,00	99,94
				SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	692.727,64	357.272,36	65,97
39	363	3631	3631	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	600.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	309.091,33	200.908,67	60,61
				Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	600.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	383.636,31	156.363,69	71,04
				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.331.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.112.300,00	205.700,00	84,39
				POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.331.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.112.300,00	205.700,00	84,39
40	372	3721	3721	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.792.000,00	9.095.000,00	133.000,00	9.228.000,00	8.869.370,43	358.629,57	96,11
				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.792.000,00	9.095.000,00	133.000,00	9.228.000,00	8.869.370,43	358.629,57	96,11
				OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.790.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.507.962,80	272.037,20	94,31
				Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.790.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.507.962,80	272.037,20	94,31

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
38	381	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.002.000,00	4.315.000,00	133.000,00	4.448.000,00	4.361.407,63	86.592,37	98,05
			OSTALI RASHODI	45.807.500,00	44.348.000,00	0,00	44.348.000,00	43.910.035,56	437.964,44	99,01
			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>32.691.300,00</i>	<i>31.700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.700.000,00</i>	<i>31.379.035,56</i>	<i>320.964,44</i>	<i>98,99</i>
		3811	Tekuće donacije u novcu	32.624.300,00	31.648.500,00	0,00	31.648.500,00	31.327.535,56	320.964,44	98,99
382	382	3812	Tekuće donacije u naravi	67.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	100,00
			<i>KAPITALNE DONACIJE</i>	<i>8.066.200,00</i>	<i>7.698.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.698.000,00</i>	<i>7.681.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>99,78</i>
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.066.200,00	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	7.681.000,00	17.000,00	99,78
		386	<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>5.050.000,00</i>	<i>4.950.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.950.000,00</i>	<i>4.850.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>97,98</i>
		3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.050.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.850.000,00	100.000,00	97,98
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	245.444.500,00	238.032.601,00	94.000,00	238.126.601,00	226.895.654,46	11.230.946,54	95,28
		I								
4	41		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.460.000,00	5.660.000,00	-99.000,00	5.561.000,00	3.055.890,32	2.505.109,68	54,95
			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.400.000,00	5.600.000,00	-99.000,00	5.501.000,00	3.001.984,83	2.499.015,17	54,57
		411	<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	<i>7.400.000,00</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>-99.000,00</i>	<i>5.501.000,00</i>	<i>3.001.984,83</i>	<i>2.499.015,17</i>	<i>54,57</i>
		4111	Zemljište - otkupi i izvlaštenja	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
42	421	4123	<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.905,49</i>	<i>6.094,51</i>	<i>89,84</i>
			Licence	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.997.500,00	44.671.844,00	-190,20	44.671.653,80	36.693.963,78	7.977.690,02	82,14
		421	<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	<i>36.935.000,00</i>	<i>34.514.344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.514.344,00</i>	<i>32.216.906,13</i>	<i>2.297.437,87</i>	<i>93,34</i>
422	422	4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	3.000.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	423.550,91	1.626.449,09	20,66
		4212	Poslovni objekti	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
		4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.700.000,00	13.109.644,00	0,00	13.109.644,00	12.593.587,94	516.056,06	96,06
		4214	Ostali građevinski objekti	10.735.000,00	13.554.700,00	0,00	13.554.700,00	13.400.917,67	153.782,33	98,87
422	422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>1.060.500,00</i>	<i>716.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>716.500,00</i>	<i>415.455,72</i>	<i>301.044,28</i>	<i>57,98</i>
		4221	Uredska oprema i namještaj	254.500,00	259.500,00	0,00	259.500,00	192.942,47	66.557,53	74,35
		4222	Komunikacijska oprema	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	23.785,58	24.214,42	49,55
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	126.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	87.818,72	20.181,28	81,31
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	535.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	110.908,95	138.091,05	44,54

BROJ 05/12
STRANICA 197
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJEKTAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
45	424	4241		KNJIGE, UMETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	711.000,00	703.000,00	-190,20	702.809,80	700.767,23	2.042,57	99,71
	425		4241	Knjige u knjižnicama	711.000,00	703.000,00	-190,20	702.809,80	700.767,23	2.042,57	99,71
					VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	426		4251	Višegodišnji nasadi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.291.000,00	8.663.000,00	0,00	8.663.000,00	3.360.834,70	5.302.165,30
	4262			Ulaganja u računalne programe	8.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	441.968,62	19.031,38	95,87
	4263			Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.676.000,00	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00	1.089.558,50	2.191.441,50	33,21
	4264			Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.607.000,00	4.921.000,00	0,00	4.921.000,00	1.829.307,58	3.091.692,42	37,17
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.382.000,00	4.021.236,00	190,20	4.021.426,20	3.956.551,09	64.875,11	98,39
	453			DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50	93,89
		4531			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50
	451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		4511			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.082.000,00	3.656.236,00	190,20	3.656.426,20	3.592.467,59	63.958,61	98,25
		4541			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.082.000,00	3.656.236,00	190,20	3.656.426,20	3.592.467,59	63.958,61
	II				SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.839.500,00	54.353.080,00	-99.000,00	54.254.080,00	43.706.405,19	10.547.674,81
				UKUPNO	303.284.000,00	292.385.681,00	-5.000,00	292.380.681,00	270.602.059,65	21.778.621,35	92,55

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	VRSTA OTPLATE	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJE A DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	5	51	514	5141	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				5141	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - jamstva	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	53	532		5321	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.586.000,00	2.373.000,00	5.000,00	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	100,00
					DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.586.000,00	1.373.000,00	5.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	100,00
					Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.586.000,00	1.373.000,00	5.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00	100,00
	54	534		5341	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.700.000,00	10.135.232,00	0,00	10.135.232,00	10.037.231,03	98.000,97	99,03
					OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.700.000,00	10.135.232,00	0,00	10.135.232,00	10.037.231,03	98.000,97	99,03
01	8	544		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.700.000,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	3.730.666,33	4.333,67	99,88
					Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.000.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.206.332,70	93.667,30	98,23
					Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
					PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.183,96	24.816,04	50,37
	81	815		8153	PRIMIJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.183,96	24.816,04	50,37
					PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.183,96	24.816,04	50,37
					Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.183,96	24.816,04	50,37
					PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
	84	845		8453	PRIMIJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTRNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
					8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora-HEP ESCO	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
					UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	-12.236.000,00	-7.132.232,00	-5.000,00	-7.137.232,00	-7.014.788,30	-122.443,70	98,28

07

01

III
POSEBNI DIO PRORAČUNA-PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 283.017.290,68 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

BROJ 05/12
STRANICA 201

RAZDJELOVI - URED GRADA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
AKTIVNOST: A101003: PRORAČUNSKA ZALIHA					1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	468.433,00	431.547,00	52,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA											
3	RASHODI POSLOVANJA										
	32	329	MATERIJALNI RASHODI		500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za proračunsku zalihu		500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
	38	381	OSTALI RASHODI		500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16
TEKUĆE DONACIJE			500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16		
				Tekuće donacije u novcu - Rashodi za proračunsku zalihu	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16
UKUPNO RAZDJELOVI					9.614.000,00	8.889.000,00	0,00	8.889.000,00	7.279.976,95	1.609.023,05	81,90

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA																																				
01		02	03	04	05	06	07	GLAVA 00201: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: 4201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA																																									
3	31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE					7.737.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 470.000,00 470.000,00 1.067.000,00	27.387.000,00 27.387.000,00 27.387.000,00 14.202.000,00	-71.250,00 -71.250,00 -71.250,00 -71.250,00	27.315.750,00 27.315.750,00 27.315.750,00 14.130.750,00	26.508.032,18 26.508.032,18 26.508.032,18 13.545.028,77	807.717,82 807.717,82 807.717,82 585.721,23	97,04 97,04 97,04 95,85																																			
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01																																				
														32	321	3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299									
																																									3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232	3233	3234	3235	3236	3241	3292	3293	3299														
																																				3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232
3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231	3232	3232	3232																																				
														3211	3212	3213	322	3221	3223	3224	3225	3227	323	3231</																									

BROJ 05/12
STRANICA 203

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04		34	343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora	300.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	216.213,22	3.786,78	98,28
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.071,18	3.928,82	80,36
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.411,80	4.588,20	84,71
					FINANCIJSKI RASHODI	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	425.508,03	84.491,97	83,43
					<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>425.508,03</i>	<i>84.491,97</i>	<i>83,43</i>
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	419.926,51	80.073,49	83,99
				3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,52	4.418,48	55,82
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
					RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
					<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.905,49</i>	<i>6.094,51</i>	<i>89,84</i>
01	41	42	412	4123	Licence	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	371.729,10	18.270,90	95,32
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>167.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>127.658,48</i>	<i>15.341,52</i>	<i>89,27</i>
				4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.138,89	4.861,11	67,59
				4221	Ostala uredska oprema - zaštita podataka	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.601,05	2.398,95	94,00
				4221	Uredska oprema i namještaj	24.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.843,21	156,79	99,48
				4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.899,27	100,73	99,50
				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.559,58	5.440,42	81,87
				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.616,48	2.383,52	70,21
					<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>0,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>244.070,62</i>	<i>2.929,38</i>	<i>98,81</i>
06	426			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	244.070,62	2.929,38	98,81
					<i>AKTIVNOST: 4201002: OTPLATA KREDITA</i>	<i>12.350.000,00</i>	<i>13.185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.185.000,00</i>	<i>12.963.003,41</i>	<i>221.996,59</i>	<i>98,32</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI FISKALNI POSLOVI	12.350.000,00	13.185.000,00	0,00	13.185.000,00	12.963.003,41	221.996,59	98,32
	3	34	342		RASHODI POSLOVANJA	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
					FINANCIJSKI RASHODI	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
					<i>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.926.004,38</i>	<i>73.995,62</i>	<i>98,15</i>
				3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
					IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU (Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
				532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU (Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.700.000,00	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	8.936.999,03	98.000,97	98,92
01	54	544	544		<i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH</i>	<i>8.700.000,00</i>	<i>9.035.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.035.000,00</i>	<i>8.936.999,03</i>	<i>98.000,97</i>	<i>98,92</i>
					<i>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>3.735.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.735.000,00</i>	<i>3.730.666,33</i>	<i>4.333,67</i>	<i>99,88</i>
				5443	Orплата главнице примљених кредита од уземних кредитних институција изван јавног сектора	3.700.000,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	3.730.666,33	4.333,67	99,88
				5446	Orплата главнице примљених кредита од inozemnih kreditnih institucija	5.000.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.206.332,70	93.667,30	98,23

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
IZVORI FINANCIRANJA											
GLAVA 00202: GOSPODARSTVO GLAVNI PROGRAM 02: RAZVOJ GOSPODARSTVA PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG											
3	34	343		RASHODI POSLOVANJA	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	804.098,63	445.901,37	64,33
				FINANCIJSKI RASHODI	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	804.098,63	445.901,37	64,33
				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	804.098,63	445.901,37	64,33
	35	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	810.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	565.179,05	94.820,95	85,63
				SUBVENCIJE							
		352		<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRRTNICIMA</i>	800.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	563.808,06	86.191,94	86,74
				<i>IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>							
		3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - subvencija kamata	450.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	309.091,33	50.908,67	85,86
		3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - subvencija kamata	350.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	254.716,73	35.283,27	87,83
				TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	238.919,58	271.080,42	46,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI											
3	35	352		RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	128.919,58	271.080,42	32,23
				SUBVENCIJE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	128.919,58	271.080,42	32,23
				<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRRTNICIMA</i>							
				<i>IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>							
		3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	128.919,58	121.080,42	51,57
	38	381		OSTALI RASHODI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
		3811		Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T202003 IZRADA STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PULE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI											
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
				MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		3237		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
				Imelektualne i osobne usluge							
GLAVA 00203: MJESNA SAMOUPRAVA GLAVNI PROGRAM 03: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE AKTIVNOST 4203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE											
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	753.000,00	626.350,00	0,00	626.350,00	526.606,00	99.744,00	84,08
				MATERIJALNI RASHODI	753.000,00	626.350,00	0,00	626.350,00	526.606,00	99.744,00	84,08
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	433.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	284.256,00	99.744,00	74,03
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							
		3223		Energija							
		3225		Stitni inventar i auto gume							
				TEKUĆI PROJEKAT: T202003 IZRADA STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PULE	402.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	274.256,00	93.744,00	74,53
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	165.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	117.010,52	61.989,48	65,37
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.340,11	3.659,89	85,36
		3223		Energija	135.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	83.873,58	31.126,42	72,93
		3225		Stitni inventar i auto gume	2.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	11.796,83	27.203,17	30,25

BROJ 05/12
STRANICA 205

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	4	42	323	3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	127.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	114.412,29	24.587,71	82,31
					Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.798,43	201,57	99,69
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.037,38	962,62	51,87
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.298,09	21.701,91	45,75
					Komunalne usluge	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.278,39	1.721,61	94,62
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.833,19	7.166,81	85,67
					Ostali nspomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća mjesnih odbora	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Ostali nspomenuti rashodi poslovanja-realizacija prigodnih programa mjesnih odbora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.833,19	7.166,81	85,67
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	62,50
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	62,50
					4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	3	32	322	3221	<i>AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VJEĆA</i>	320.000,00	242.350,00	0,00	242.350,00	242.350,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	14.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	100,00
					<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100,00
					Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
					<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
01	4	38	381	3811	OSTALI RASHODI	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u naravi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	13.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,00
					<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		34	38	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	100,00
				343	FINANCIRANJE RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
				3431	OSTALI FINANCIRANJE RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
				381	OSTALI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESENI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00
01	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				3233	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				3237	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Intelektualne i osobne usluge	10.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				343	FINANCIRANJE RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3431	OSTALI FINANCIRANJE RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESENI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00
01	3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	12.550,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.550,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.550,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00
				343	FINANCIRANJE RASHODI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3431	OSTALI FINANCIRANJE RASHODI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	38	381			OSTALI RASHODI	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESENI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	100,00
01	3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-
					MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BROJ 05/12
STRANICA 207

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				323	3233	RASHODI ZA USLUGE	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
01					3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01					3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01					3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		38				OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
01					3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,00
3						RASHODI POSLOVANJA							
	32					MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00
		323				RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01					3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
01					3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		38				OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01					3812	Tekuće donacije u naravi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,00
3						RASHODI POSLOVANJA							
	32					MATERIJALNI RASHODI	11.300,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,00
		323				RASHODI ZA USLUGE	2.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00
01					3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
01					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		38				OSTALI RASHODI	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			381			TEKUĆE DONACIJE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01					3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01					3812	Tekuće donacije u naravi	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,00
				3233	RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01			329		Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00
01					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
				3233	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01			329		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
				3233	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
01			329		Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
01			3811		Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01			3812		Tekuće donacije u naravi	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01			323	3233	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
			329		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
		34			Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
			343		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
01				3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		38			OSTALI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
01			381		TEKUĆE DONACIJE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3					RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
	32		322		MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01			323		RASHODI ZA USLUGE	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
01			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
	34		343		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01				3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	38		381		OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01					TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3					RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00
	32		322		MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01			323		RASHODI ZA USLUGE	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	34		343		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01				3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

BROJ 05/12
STRANICA 211

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381	3812	OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
01				GLAVA 00204: MANJINSKA SAMOUPRAVA	592.000,00	610.300,00	0,00	610.300,00	603.197,03	7.102,97	98,84
				GLAVNI PROGRAM 04: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	592.000,00	610.300,00	0,00	610.300,00	603.197,03	7.102,97	98,84
				PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	592.000,00	610.300,00	0,00	610.300,00	603.197,03	7.102,97	98,84
01				<i>AKTIVNOST 4204001: OPĆI ADMINISTRATIVNI POSLOVI</i>	250.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	279.350,11	3.649,89	98,71
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE							
01	32	329	3291	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	279.350,11	3.649,89	98,71
				MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	279.350,11	3.649,89	98,71
				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	127.230,30	2.769,70	97,87
01			3299	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	152.119,81	880,19	99,42
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina							
				<i>AKTIVNOST 4204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	342.000,00	327.300,00	0,00	327.300,00	323.846,92	3.453,08	98,94
01	32	322	3221	KORISNIK: VJEĆE BOŠNIAČKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
				RASHODI POSLOVANJA							
				MATERIJALNI RASHODI							
01		3223	3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01	323	3231	3233	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	100,00
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,00
				Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01		3234	3237	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Intelektualne i osobne usluge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
01	329	3293	3299	Reprezentacija	10.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00
01	34	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				<i>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01	3	32	321	KORISNIK: VJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
				RASHODI POSLOVANJA							
				MATERIJALNI RASHODI							
01		3211	3211	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00
				Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01	322	3221	3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01	323	3231	3233	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
				Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01		3234	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01			329	3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01			3299	3299	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
					Ostali nspomenuti rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
01		34	343		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01	4			3431	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
			422		POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
			4221	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
01	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32	321		MATERIJALNI RASHODI	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	100,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
01			3211	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01			3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01			3223	3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	100,00
01			3231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01			3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
01			3233	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01			3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
01			3293	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01			3299	3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
01			3431	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
					KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
01	3				RASHODI POSLOVANJA							
		32	321		MATERIJALNI RASHODI	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	100,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01			3211	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
01			3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01			3223	3223	Energija	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
01			3231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
01			3233	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	100,00
01			3234	3234	Komunalne usluge	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00

BROJ 05/12
STRANICA 213

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01			329	3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	100,00
01			3299		Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
					KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
3		32			RASHODI POSLOVANJA							
		321			MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01		322		3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
01		3221		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01		3223		3223	Energija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,00
01		3231		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01		3233		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
01		3234		3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01		3237		3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
		422			POSTROJENJA I OPREMA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
01			4221		Uredska oprema i namještaj	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
					KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
3		32			RASHODI POSLOVANJA							
		321			MATERIJALNI RASHODI	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01		3211		3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01		3221		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01		3223		3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	100,00
01		3231		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
01		3233		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
01		3234		3234	Komunalne usluge	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.690,00	16.690,00	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00	100,00
01		3293		3293	Reprezentacija	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	100,00
01		3299		3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE							38.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	14.846,92	3.453,08	81,13
3	32	321	3211	3211	3211	RASHODI POSLOVANJA	27.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.546,92	453,08	96,98
						MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
						Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Energija	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.046,92	453,08	81,88
						RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
						Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	0,00	500,00	46,92	453,08	9,38
						Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00
4	38	381	3811	3811	3811	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
						FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
						Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
						OSTALI RASHODI	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						Tekuće donacije u novcu	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE							38.000,00
3	32	321	3211	3211	3211	RASHODI POSLOVANJA	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00
						MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
						Službena putovanja	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
						Energija	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Stimi inventar i autogume	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	100,00
						Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
						Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
						Komunalne usluge	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00						
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00						

BROJ 05/12
STRANICA 215

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	34	343		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	27.000,00 3.000,00 2.500,00	27.000,00 3.000,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 3.000,00 2.500,00	27.000,00 3.000,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		3225		Sitan inventar i auto gume	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		3293		Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
34	343			FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				PREDSTAVNIK MATDARSKKE NACIONALNE MANJINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
32	329			MATERIJALNI RASHODI <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				GLAVA 00205: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	15.911.000,00	15.932.000,00	0,00	15.932.000,00	14.809.205,59	1.122.794,41	92,95
				GLAVNI PROGRAM 05: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	15.911.000,00	15.932.000,00	0,00	15.932.000,00	14.809.205,59	1.122.794,41	92,95
				PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTIVA	15.911.000,00	15.932.000,00	0,00	15.932.000,00	14.809.205,59	1.122.794,41	92,95
				<i>AKTIVNOST 4205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	14.206.000,00	14.142.000,00	0,00	14.142.000,00	13.038.775,59	1.103.224,41	92,20
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE							
				KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.206.000,00	14.142.000,00	0,00	14.142.000,00	13.038.775,59	1.103.224,41	92,20
3	31	311		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE <i>PLAĆE</i>	11.853.000,00 8.957.000,00 8.526.000,00	11.693.000,00 8.957.000,00 8.526.000,00	0,00 0,00 0,00	11.693.000,00 8.957.000,00 8.526.000,00	11.127.745,57 8.663.539,57 8.356.327,77	565.254,43 293.460,43 169.672,23	95,17 96,72 98,01
		3111		Plaće za redovan rad	8.526.000,00	8.526.000,00	0,00	8.526.000,00	8.356.327,77	169.672,23	98,01
		3113		Plaće za prekovremeni rad	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	307.211,80	123.788,20	71,28
	312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	678.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	349.363,07	168.636,93	67,44
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	678.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	349.363,07	168.636,93	67,44

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	2.114.842,93	103.157,07	95,35
01	04			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	668.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00	623.614,41	44.385,59	93,36
01	04			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.343.232,80	44.767,20	96,77
01	04			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	147.995,72	14.004,28	91,36
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.194.500,00	2.306.500,00	0,00	2.306.500,00	1.812.786,60	493.713,40	78,59
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	502.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00	422.078,15	61.921,85	87,21
01	04			3211	Službena putovanja	46.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	22.120,85	10.879,15	67,03
01	04			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	369.082,80	25.917,20	93,44
01	04			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	30.874,50	25.125,50	55,13
	322				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	631.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	603.842,87	76.157,13	88,80
01	04			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	51.995,84	11.004,16	82,53
01	04			3222	Materijal i sirovine	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.119,00	881,00	97,25
01	04			3223	Energija	366.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	315.214,24	54.785,76	85,19
01	04			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	95.513,79	948,62	90,97
01	04			3225	Stini inventar i auto gume	75.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
	323				RASHODI ZA USLUGE	715.500,00	791.500,00	0,00	791.500,00	474.505,10	316.994,90	59,95
01	04			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	38.757,45	14.242,55	73,13
01	04			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	225.434,28	213.565,72	51,35
01	04			3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.282,00	10.718,00	46,41
01	04			3234	Komunalne usluge	94.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	91.023,47	7.976,53	91,94
01	04			3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.040,27	1.959,73	78,23
01	04			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.321,50	8.678,50	27,68
01	04			3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.331,80	49.668,20	37,91
01	04			3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.865,75	7.134,25	71,46
01	04			3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	39.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	51.448,58	3.051,42	94,40
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	346.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	312.360,48	38.639,52	88,99
01	04			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	117.609,78	12.390,22	90,47
01	04			3292	Premije osiguranja	184.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	174.850,03	10.149,97	94,51
01	04			3293	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.564,04	1.435,96	84,04
01	04			3294	Članarine	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,00	950,00	68,33
01	04			3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	98,40	3.901,60	2,46
01	04			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.188,23	9.811,77	50,94
	34				FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.355,59	2.144,41	82,84
				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.355,59	2.144,41	82,84
01	04			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.238,39	1.761,61	85,32
01	04			3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	0,00	500,00	117,20	382,80	23,44
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	73.804,33	41.195,67	64,18
				422	POSTROJENJA I OPREMA	138.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	73.804,33	33.195,67	68,98
01	04			4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.459,32	4.540,68	80,26
01	04			4222	Komunikacijska oprema	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.886,31	23.113,69	14,39
01	04			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.469,35	530,65	98,87
01	04			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	04			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.989,35	5.010,65	49,89

BROJ 05/12
STRANICA 217

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04		45	426	4262	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ulaganja u računalne programe	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
01	04		453			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	14.083,50 14.083,50	916,50 916,50	93,89 93,89
				4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50	93,89
AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE							1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
3	32	329				RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00
01				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00
AKTIVNOST A205003: ZAŠTITA I SPASAVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE							305.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	370.430,00	19.570,00	94,98
3	32	322				RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	305.000,00 20.000,00	390.000,00 35.000,00	0,00 0,00	390.000,00 35.000,00	370.430,00 35.000,00	19.570,00 0,00	94,98 100,00
01				3223		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Energija	20.000,00 80.000,00	35.000,00 130.000,00	0,00 0,00	35.000,00 130.000,00	35.000,00 130.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00
01		323		3232		RASHODI ZA USLUGE Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	80.000,00 205.000,00	130.000,00 225.000,00	0,00 0,00	130.000,00 225.000,00	130.000,00 205.430,00	0,00 19.570,00	100,00 91,30
01		329		3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	50.000,00 115.000,00	70.000,00 115.000,00	0,00 0,00	70.000,00 115.000,00	50.430,00 115.000,00	19.570,00 0,00	72,04 100,00
01				32999		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Štarnica Pula	115.000,00 40.000,00	115.000,00 40.000,00	0,00 0,00	115.000,00 40.000,00	115.000,00 40.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00
UKUPNO RAZDJEL 002							45.475.000,00	45.805.650,00	-71.250,00	45.734.400,00	43.251.139,43	2.483.260,57	94,57

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNINA	NODSKUPNINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	3	31	311		GLAVA 00301: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: 4301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.523.000,00	3.519.500,00	0,00	3.519.500,00	3.336.577,36	182.922,64	94,80
						3.523.000,00	3.519.500,00	0,00	3.519.500,00	3.336.577,36	182.922,64	94,80
						3.523.000,00	3.519.500,00	0,00	3.519.500,00	3.336.577,36	182.922,64	94,80
						3.523.000,00	3.519.500,00	0,00	3.519.500,00	3.336.577,36	182.922,64	94,80
01 04	32	321	3211		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE Plaće za redovan rad OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ostali rashodi za zaposlene DOPRINOSI NA PLAĆE Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366.000,00	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	3.198.955,58	164.044,42	95,12
						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.649.449,95	50.550,05	98,13
						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.649.449,95	50.550,05	98,13
						200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	93.800,00	106.200,00	46,90
						200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	93.800,00	106.200,00	46,90
						466.000,00	463.000,00	0,00	463.000,00	455.705,63	7.294,37	98,42
						420.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	410.665,10	6.334,90	98,48
						46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.040,53	959,47	97,91
						157.000,00	156.500,00	0,00	156.500,00	137.621,78	18.878,22	87,94
						67.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.318,91	6.681,09	88,86
01 01	322	3221	3221		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	71.114,83	8.885,17	88,89
						80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	71.114,83	8.885,17	88,89
						0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.524,04	975,96	84,99
						0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.524,04	975,96	84,99
						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.664,00	2.336,00	76,64
						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.664,00	2.336,00	76,64
						5.784.000,00	4.353.000,00	0,00	4.353.000,00	1.973.471,60	2.379.528,40	45,34
						5.784.000,00	4.353.000,00	0,00	4.353.000,00	1.973.471,60	2.379.528,40	45,34
						5.784.000,00	4.353.000,00	0,00	4.353.000,00	1.973.471,60	2.379.528,40	45,34
						4.924.000,00	3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.200.208,67	2.292.791,33	34,36
01 01 04	323	3231	3231		GLAVA 00302: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE GLAVNI PROGRAM 06: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE AKTIVNOST: 4302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	198.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	302.554,17	107.445,83	73,79
						170.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	130.686,37	99.313,63	56,82
						50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						120.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	130.686,37	69.313,63	65,34
						28.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	171.867,80	8.132,20	95,48
						28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.100,90	7.899,10	60,50
						0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.766,90	233,10	99,85

BROJ 05/12
STRANICA 219

RAZDJELOVI 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	NODSKUPINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREKASPODJE DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.726.000,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	897.654,50	2.185.345,50	29,12
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.726.000,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	897.654,50	2.185.345,50	29,12
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.656.000,00	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	122.662,00	1.793.338,00	6,40
				Dokumenti prostornog uređenja	1.320.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	369.676,50	387.323,50	48,83
				Dokumenti prostornog uređenja - investitori	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06	4264			Dokumenti prostornog uređenja - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke	300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	405.316,00	4.684,00	98,86
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				AKTIVNOST: 4302002: UREĐENJE RIVE							
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE							
03	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				MATERIJALNI RASHODI	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.000,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.045.000,79	640.999,21	61,98
				GLAVA 00303: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.896.000,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.045.000,79	640.999,21	61,98
01	42	422	4225	PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	80.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				AKTIVNOST: 4303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK							
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
01	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
01	42	422	4225	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				POSTROJEVANJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	42	426	4264	AKTIVNOST: 4303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA							
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
06	42	426	4264	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	NODSKUPINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA							
				MATERIJALNI RASHODI	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.359,98	12.640,02	36,80
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.500,00	3.500,00	88,33
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - uređenje gradskih šuma	320.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	272.047,89	27.952,11	90,68
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD	570.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	181.690,67	138.309,33	56,78
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	181.690,67	128.309,33	58,61
				MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.942,62	57,38	99,93
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.942,62	57,38	99,93
				Sitni inventar - zeleni otoci	240.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	101.748,05	128.251,95	44,24
				RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	83.464,45	116.535,55	41,73
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-samacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.283,60	11.716,40	60,95
				Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				Dokumentirano prostorno uređenje - izrada planova	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T303001: SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA I PODIZANJE SVLJESTI O NJHOVOJ ŠTETNOSTI-"DIVA"	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	79.875,38	303.124,62	20,86
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	48.027,38	52.972,62	47,55
				MATERIJALNI RASHODI	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	48.027,38	25.472,62	65,34
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.165,62	4.834,38	73,14
				Službena putovanja							

BROJ 05/12
STRANICA 221

RAZDJELOVI 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	NODSKUPNA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREKASPODJELO DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	4		323	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	34.861,76	20.138,24	63,39
01				3233	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
01				3237	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
01			329	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	4				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01				3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	31.848,00	198.152,00	13,85
01				4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01			425	4227	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	45				VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
01				4251	Višegodišnji nasadi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			426	4251	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.848,00	3.152,00	90,99
01				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.848,00	3.152,00	90,99
01			454	4262	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	3				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
				4541	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
					AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE	500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	474.066,74	35.933,26	92,95
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDIJE KLASIFICIRANI							
					RASHODI POSLOVANJA							
	3	32	323		MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	474.066,74	35.933,26	92,95
					RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	474.066,74	35.933,26	92,95
03				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.530,60	469,40	99,41
03				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,22	350,78	98,83
03				3237	Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	364.886,92	35.113,08	91,22
					UKUPNO RAZDJELOVI 003	11.203.000,00	9.558.500,00	0,00	9.558.500,00	6.355.049,75	3.203.450,25	66,49

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	02	03	04	05	06	07	GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA					
							GLAVNI PROGRAM 01 - REDOVNA DIJELATNOST UPRAVNIH TIJELA					
							PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA					
							AKTIVNOST: 4401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE					
							FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
							31	7.812.000,00	7.176.000,00	-163.000,00	6.835.635,40	97,47
							311	7.812.000,00	7.176.000,00	-163.000,00	6.835.635,40	97,47
							312	7.812.000,00	7.176.000,00	-163.000,00	6.835.635,40	97,47
							313	7.812.000,00	7.176.000,00	-163.000,00	6.835.635,40	97,47
							32	7.532.000,00	6.911.000,00	-163.000,00	6.601.342,40	97,83
01	01	01	01	01	01	01	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000,00	5.470.000,00	-163.000,00	5.306.214,64	99,99
							RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000.000,00	5.470.000,00	-163.000,00	5.306.214,64	99,99
							Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	0,00	382.458,55	76,49
							OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	500.000,00	0,00	382.458,55	76,49
							Ostali rashodi za zaposlene	1.032.000,00	941.000,00	0,00	912.669,21	96,99
							DOPRINOSI NA PLAĆE	930.000,00	848.000,00	0,00	822.463,52	96,99
							Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.000,00	93.000,00	0,00	90.205,69	97,00
							Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	280.000,00	265.000,00	0,00	234.293,00	88,41
							MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	137.000,00	0,00	123.964,63	90,49
							NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180.000,00	137.000,00	0,00	123.964,63	90,49
01	01	01	01	01	01	01	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	80.000,00	0,00	79.980,27	99,98
							RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	80.000,00	0,00	79.980,27	99,98
							Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.000,00	0,00	25.685,10	91,73
							NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	28.000,00	0,00	25.685,10	91,73
							Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	15.337,00	23,32
							OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	15.337,00	23,32
							Reprezentacija	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA	8.340.000,00	7.010.000,00	0,00	3.219.304,49	54,08
01	01	01	01	01	01	01	PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.040.000,00	3.960.000,00	0,00	1.584.656,92	40,02
							AKTIVNOST: 4402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA					
							FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE					
							32	3.460.000,00	880.000,00	0,00	718.758,63	81,68
							RASHODI POSLOVANJA	3.380.000,00	800.000,00	0,00	703.343,07	87,92
							MATERIJALNI RASHODI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
							RASHODI ZA USLUGE	880.000,00	800.000,00	0,00	96.656,93	87,92
							Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sustav oborinske odvodnje	80.000,00	80.000,00	0,00	703.343,07	87,92
							Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	64.584,44	19,27
							OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	0,00	15.415,56	19,27
06	06	06	06	06	06	06	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	3.080.000,00	0,00	865.898,29	28,11
							RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	480.000,00	480.000,00	0,00	390.377,99	81,33
							NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	99.263,30	99,26
							Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija	0,00	2.500.000,00	0,00	2.123.743,00	15,05
							Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta					
							Ostala nematerijalna proizvedena imovina - sustav oborinske odvodnje					
							4264	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							4264	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							4264	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47
							4264	42.662.000,00	32.639.344,00	0,00	25.284.906,13	77,47

BROJ 05/12
STRANICA 223

RAZDJELOV 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
AKTIVNOST: 4402002: RAZVOJ PROMETA													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE							4.300.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.206.038,59	843.961,41	72,33
3	32	323	3232			RASHODI POSLOVANJA							
						MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	220.020,07	12.979,93	94,43
						RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.017,46	6.982,54	93,02
4	329	3299				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.017,46	6.982,54	93,02
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	127.002,61	5.997,39	95,49
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- regulacija prometa	300.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	127.002,61	5.997,39	95,49
06	41	411	4111			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
						RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
						MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
04	42	421	4213			Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.415.028,52	201.971,48	87,51
						GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.121.385,23	128.614,77	89,71
03	426	4262	4264			Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	972.036,47	127.963,53	88,37
						Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.348,76	651,24	99,57
						Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	200.000,00	367.000,00	0,00	367.000,00	293.643,29	73.356,71	80,01
01	426	4262	4264			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	166.050,00	950,00	99,43
						Ulaganja u računalne programe - prometno redarstvo	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	166.050,00	950,00	99,43
						Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	127.593,29	72.406,71	63,80
PROGRAM 4003: IZGRADNJA													
AKTIVNOST: 4402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							34.322.000,00	25.629.344,00	0,00	25.629.344,00	21.494.210,62	4.135.133,38	83,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO							34.322.000,00	25.629.344,00	0,00	25.629.344,00	21.494.210,62	4.135.133,38	83,87
3	32	329	3299			RASHODI POSLOVANJA							
						MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	415.934,26	94.065,74	81,56
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	415.934,26	94.065,74	81,56
01	3299					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100.377,90	59.622,10	62,74

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	386	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI RASHODI <i>KAPITALNE POMOĆI</i>	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	315.556,36	34.443,64	90,16
01				Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4	41	411	3861	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGA/STIVA</i>	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	726.363,84	1.073.636,16	40,35
03				Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	726.363,84	1.073.636,16	40,35
03				Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	589.289,28	410.710,72	58,93
				Zemljište -otkupi i izvlaštenja-kanal oborinske odvodnje "Pagrande"- spoj na kanal "Dolinka"more	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06					800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	137.074,56	662.925,44	17,13
	42	421	4211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	30.362.000,00	23.219.344,00	0,00	0,00	23.219.344,00	20.351.912,52	2.867.431,48	87,65
03				Stambeni objekti-izgradnja stanova POS -a i kupinja stanova	28.935.000,00	22.088.344,00	0,00	0,00	22.088.344,00	19.921.412,52	2.166.931,48	90,19
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture- gradnje javnih površina	3.000.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	423.550,91	1.626.449,09	20,66
					1.485.000,00	941.491,00	0,00	0,00	941.491,00	941.488,88	2,12	100,00
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture- gradnje nerazvrstanih cesta	7.265.000,00	4.643.153,00	0,00	0,00	4.643.153,00	4.493.360,80	149.792,20	96,77
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture- gradnje javne rasvjete	450.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	359.855,37	20.144,63	94,70
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture- gradnje sustava opskrbe pitkom vodom	700.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	669.228,55	55.771,45	92,31
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture- gradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	1.300.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	931.562,95	153.437,05	85,86
03				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.996.074,52	3.925,48	99,90
01				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja DTK mreže	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	80.631,64	4.368,36	94,86
01				- stvarni troškovi gradnje	75.000,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.660,08	39,92	99,54
06				Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponiji Kaštijan	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06				Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	251.558,33	148.441,67	62,89
03				Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	7.800.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00	7.765.440,49	4.559,51	99,94
06				Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-dvorana Bočališta <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	1.427.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	430.500,00	700.500,00	38,06
01				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BROJ 05/12
STRANICA 225

RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - idejni koncepti odvodnje grada Pule	500.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	430.500,00	500,00	99,88
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekti sustava odvodnje Vodnjanske ceste	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	GLAVA 00403 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
	GLAVNI PROGRAM 09: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				41.000.000,00	46.376.000,00	138.500,00	46.514.500,00	45.810.437,23	704.062,77	98,49
	PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				41.000.000,00	46.376.000,00	138.500,00	46.514.500,00	45.810.437,23	704.062,77	98,49
	AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				33.258.000,00	33.349.768,00	0,00	33.349.768,00	32.647.496,78	702.271,22	97,89
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE										
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	33.058.000,00	33.349.768,00	0,00	33.349.768,00	32.647.496,78	702.271,22	97,88
				MATERIJALNI RASHODI	33.058.000,00	33.349.768,00	0,00	33.349.768,00	32.647.496,78	702.271,22	97,89
				RASHODI ZA USLUGE	12.315.000,00	12.411.768,00	0,00	12.411.768,00	12.220.040,59	191.727,41	98,46
		3234		Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.996.099,84	3.900,16	99,93
		3234		Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina	6.626.000,00	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00	6.807.923,31	13.076,69	99,81
		3234		Komunalne usluge - održavanje javnih površina	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.722.876,45	277.123,55	95,38
		3234		Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
		3234		Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	1.700.556,59	216.443,41	88,71
		3234		Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija			0,00				
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				POSTROJEENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	7.742.000,00	6.550.000,00	138.500,00	6.688.500,00	6.687.449,68	1.050,32	99,98
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA							
3	32			RASHODI POSLOVANJA	7.742.000,00	6.550.000,00	138.500,00	6.688.500,00	6.687.449,68	1.050,32	99,98
	322			MATERIJALNI RASHODI	3.500.000,00	3.400.000,00	138.500,00	3.538.500,00	3.538.179,75	320,25	99,99
		3223		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500.000,00	3.400.000,00	138.500,00	3.538.500,00	3.538.179,75	320,25	99,99
				Energija - javna rasvjeta	3.500.000,00	3.400.000,00	138.500,00	3.538.500,00	3.538.179,75	320,25	99,99
	323			RASHODI ZA USLUGE	4.242.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.149.269,93	730,07	99,98
				Komunalne usluge - održavanje javne rasvjet	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.149.269,93	730,07	99,99
		3234		Komunalne usluge - održavanje javne rasvjet	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.149.269,93	730,07	99,99
		3234		Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				KAPITALNI PROJEKAT: K401001 PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	6.476.232,00	0,00	6.476.232,00	6.475.490,77	741,23	99,99
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA							
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
		421		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
				POSLOVNI OBJEKTI	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
				Ostali građevinski objekti-javna rasvjeta	0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99
		4214			0,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.375.258,77	741,23	99,99

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
5	54	544	5453	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
3	32	322	3232	GLAVNA 00404 : KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				GLAVNI PROGRAM 10: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				PROGRAM 4005: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				AKTIVNOST: 4402006: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
				RASHODI POSLOVANJA	3.790.000,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	2.135.084,82	519.915,18	80,42
				MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.214,48	785,52	98,04
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.214,48	785,52	98,04
				Energija -utrošak	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.214,48	785,52	98,04
				RASHODI ZA USLUGE	2.150.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.414.504,75	335.495,25	80,83
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.591,00	6.409,00	90,84
				Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	31.143,60	28.856,40	51,91
4	329	3299	3234	Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.100.719,76	199.280,24	84,67
				Inelektualne i osobne usluge	300.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	219.050,39	100.949,61	68,45
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600.000,00	865.000,00	0,00	865.000,00	681.365,59	183.634,41	78,77
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	78.610,12	21.389,88	78,61
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	602.755,47	162.244,53	78,79
				SUBVENCIJE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				OSTALI RASHODI	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru-oplata dijela kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
4	42	422	4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30
				RASHODI ZA NABAVU POSTROJEWA I OPREMA	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30
				Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30

BROJ 05/12
STRANICA 227

RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJEKT	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠEMANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
06	5	53	532		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00	1.273.000,00 1.273.000,00 1.273.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00	1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
				5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.320.000,00	9.900.000,00	-80.500,00	9.819.500,00	7.570.328,61	2.249.171,39	77,09
					GLAVNA 00405 - GOSPODARENJE IMOVINOM GLAVNI PROGRAM 11: GOSPODARENJE IMOVINOM PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA	9.320.000,00 9.320.000,00 9.320.000,00 6.720.000,00	9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 7.300.000,00	-80.500,00 -80.500,00 -80.500,00 18.500,00	9.819.500,00 9.819.500,00 9.819.500,00 7.318.500,00	7.570.328,61 7.570.328,61 7.570.328,61 5.865.697,62	2.249.171,39 2.249.171,39 2.249.171,39 1.452.802,38	77,09 77,09 77,09 80,15
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE							
01	3	32			RASHODI POSLOVANJA	6.720.000,00	7.300.000,00	18.500,00	7.318.500,00	5.865.697,62	1.452.802,38	80,15
		322			MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	111.713,39	18.286,61	85,93
				3223	Energija	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	111.713,39	18.286,61	85,93
		323			RASHODI ZA USLUGE	6.350.000,00	7.160.000,00	18.500,00	7.178.500,00	5.751.824,37	1.426.675,63	80,13
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	625.300,82	94.699,18	86,85
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg i istarske brigade	2.500.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.082.465,20	17.534,80	99,43
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- uredjenje fasada	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- uredjenje fasada	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	254.414,99	1.245.585,01	16,96
				3234	Pričuva	1.400.000,00	1.550.000,00	18.500,00	1.568.500,00	1.567.875,58	624,42	99,96
		329			Komunalne usluge	280.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	221.767,78	18.232,22	92,40
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.159,86	7.840,14	21,60
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.159,86	7.840,14	21,60
06					AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RIESAVANJA IMOVINSKIH ODNOŠA	2.600.000,00	2.600.000,00	-99.000,00	2.501.000,00	1.704.630,99	796.369,01	68,16
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE							
	4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	2.600.000,00	-99.000,00	2.501.000,00	1.704.630,99	796.369,01	68,16
		411			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGA/TSTIVA	2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00	-99.000,00 -99.000,00	2.501.000,00 2.501.000,00	1.704.630,99 1.704.630,99	796.369,01 796.369,01	68,16 68,16
				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja	2.600.000,00	2.600.000,00	-99.000,00	2.501.000,00	1.704.630,99	796.369,01	68,16
					UKUPNO RAZDJELOVA 004	120.120.000,00	112.969.344,00	-100.000,00	112.869.344,00	101.851.695,31	11.017.648,69	90,24

BROJ 05/12
STRANICA 229

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 3%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04	4	42	424		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.000,00	53.000,00	-190,20	52.809,80	52.767,23	42,57	99,92
				4241	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	53.000,00	53.000,00	-190,20	52.809,80	52.767,23	42,57	99,92
					Knjige u knjižnicama	53.000,00	53.000,00	-190,20	52.809,80	52.767,23	42,57	99,92
		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.847.000,00	1.632.236,00	190,20	1.632.426,20	1.632.426,20	0,00	100,00
04		454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.847.000,00	1.632.236,00	190,20	1.632.426,20	1.632.426,20	0,00	100,00
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.847.000,00	1.632.236,00	190,20	1.632.426,20	1.632.426,20	0,00	100,00
		GLAVA 00503 - JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA					11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	11.703.225,82	56.774,18	99,52
		PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA					11.847.000,00	0,00	11.760.000,00	11.703.225,82	56.774,18	99,52
04	3	32	323		AKTIVNOST: A503001: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	735.000,00	801.000,00	0,00	801.000,00	798.745,43	2.254,57	99,72
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
					RASHODI POSLOVANJA							
					RASHODI ZA USLUGE	435.000,00	531.000,00	0,00	531.000,00	528.745,43	2.254,57	99,58
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - projekat rješavanja pristupačnosti	195.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	195.147,48	852,52	99,57
				3232	objektima osoba s invaliditetom	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	68.496,20	503,80	99,27
				3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.791,28	208,72	99,20
				3237	Intelektualne i osobne usluge	143.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.860,00	140,00	99,86
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	333.597,95	1.402,05	99,58
				3292	Premije osiguranja	200.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	224.116,35	883,65	99,61
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.481,60	518,40	98,27
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknada štete	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
		35	351		SUBVENCije	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
					SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH					5.500.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
01					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
		421			GRADJEVINSKI OBJEKTI	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
				4212	Poslovni objekti	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
			KAPITALNI PROJEKT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
	451		DODATNA ULAGANJA NA GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
			AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.353.000,00	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00	2.250.439,16	52.560,84	97,72
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
3			RASHODI POSLOVANJA							
31	311		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.289.000,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00	2.193.606,96	48.393,04	97,84
			PLAĆE	1.845.000,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.812.066,49	28.933,51	98,43
	3111		Plaće za redovan rad	1.845.000,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.812.066,49	28.933,51	98,43
	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	68.463,24	7.536,76	90,08
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	68.463,24	7.536,76	90,08
	313		DOPRINOSI NA PLAĆE	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	313.077,23	11.922,77	96,33
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	280.595,46	10.404,54	96,42
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.481,77	1.518,23	95,53
32			MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
	321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
	3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
			AKTIVNOST: A503003: STIPENDIRANJE STUDENATA	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE							
3			RASHODI POSLOVANJA							
37			NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
	372		OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
			AKTIVNOST: A503004: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	419.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	100,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE							
3			RASHODI POSLOVANJA							
36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
363			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronigov	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00

BROJ 05/12
STRANICA 231

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381				OSTALI RASHODI	399.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	100,00
						TEKUĆE DONACIJE	399.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	100,00
						3811 Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
						3811 Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
01		3811				Tekuće donacije u novcu-ostali programi	19.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
04	31	311	312	313		GLAVA 00504 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.000,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
						GLAVNI PROGRAM 13: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.500,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
						PROGRAM 5004: PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.500,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
						AKTIVNOST: A504001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE-REDOVNI PROGRAMI	27.251.000,00	26.708.000,00	0,00	26.708.000,00	25.070.948,09	1.637.051,91	93,87
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
						KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA							
						RASHODI POSLOVANJA	23.500.000,00	23.007.000,00	0,00	23.007.000,00	21.516.856,72	1.490.143,28	93,52
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.642.000,00	17.274.000,00	0,00	17.274.000,00	16.488.931,48	785.068,52	95,46
						PLAĆE	14.108.000,00	13.935.000,00	0,00	13.935.000,00	13.305.067,03	629.932,97	95,48
						3111 Plaće za redovan rad	13.853.000,00	13.661.000,00	0,00	13.661.000,00	13.034.570,45	626.429,55	95,41
						3111 Plaće za redovan rad-drugi proračuni	255.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	270.496,58	3.503,42	98,72
						OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.058.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	882.493,26	87.506,74	90,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.058.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	882.493,26	87.506,74	90,98						
DOPRINOSI NA PLAĆE	2.476.000,00	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	2.301.371,19	67.628,81	97,15						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.178.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.020.851,38	49.148,62	97,63						
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	40.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00						
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	234.679,74	18.320,26	92,76						
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.840,07	159,93	96,80						
04	32	321	322			MATERIJALNI RASHODI	5.294.000,00	5.139.000,00	0,00	5.139.000,00	4.575.350,09	563.649,91	89,03
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	486.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	418.340,42	53.659,58	88,63
						Službena putovanja	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.335,80	1.664,20	94,26
						Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	422.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	377.839,94	44.160,06	89,54
						Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	13.164,68	7.835,32	62,69
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.128.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.690.169,78	359.830,22	88,20
						284.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	244.419,87	39.580,13	86,06	
						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.515.215,06	85.784,94	94,64
						284.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	244.419,87	39.580,13	86,06	
						Materijal i sirovine	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	735.035,76	184.964,24	79,90
						Energija	114.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.891,79	108,21	99,83
						Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	118.829,01	22.170,99	84,28
3225 Stini inventar i auto gume	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12.778,29	27.221,71	31,95						
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.431.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.244.224,59	135.775,41	90,16						
01	323	3231	3232			RASHODI ZA USLUGE	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	64.507,69	28.492,31	69,36
						Usluge telefona, pošte i prijevoza	369.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	387.386,41	15.613,59	96,13

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PERRASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	17.825,47	3.174,53	84,88
				3234	Komunalne usluge	349.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	100,00
				3235	Zakupnine i najamnine	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	87.258,06	4.741,94	94,85
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	121.223,57	19.776,43	85,97
				3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
				3239	Ostale usluge	288.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	322.023,39	63.976,61	83,43
				329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	249.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	222.615,30	14.384,70	93,93
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	54.149,07	8.850,93	85,95
				3292	Premije osiguranja	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	153.937,29	62,71	99,96
01				3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.220,13	4.779,87	31,72
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.308,81	691,19	94,68
				34	FINANCISKI RASHODI	42.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.427,59	9.572,41	72,65
				343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	42.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.427,59	9.572,41	72,65
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.958,56	8.041,44	71,28
				3433	Zatezne kamate	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.469,03	1.530,97	78,13
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	16.789,79	120.210,21	12,26
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	16.789,79	120.210,21	12,26
				422	POSTROJENJA I OPREMA	63.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
				4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.789,79	9.210,21	64,58
01				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
				4226	Sportska i glazbena oprema	33.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
				454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
				06	KORISNIK 34952: PREDSKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	3.751.000,00	3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	3.554.091,37	146.908,63	96,03
01				3	RASHODI POSLOVANJA	2.680.000,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.733.132,69	134.867,31	95,30
				31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.143.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.253.046,15	106.953,85	95,47
				311	Plaće za redovan rad	1.927.000,00	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	2.038.947,15	105.052,85	95,10
				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	214.099,00	1.901,00	99,12
				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	370.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	386.086,54	27.913,46	93,26
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	299.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	314.989,02	24.010,98	92,92
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.960,00	1.040,00	96,94
04				04	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.143.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.253.046,15	106.953,85	95,47
				04	Plaće za redovan rad	1.927.000,00	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	2.038.947,15	105.052,85	95,10
				04	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
				04	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
				04	DOPRINOSI NA PLAĆE	370.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	386.086,54	27.913,46	93,26
				04	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	299.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	314.989,02	24.010,98	92,92
				04	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.960,00	1.040,00	96,94
				04	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
				04	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
				04	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24

BROJ 05/12
STRANICA 233

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		32	321	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.508,52	2.491,48	93,27
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.629,00	371,00	90,73
01		32	321		MATERIJALNI RASHODI	1.036.000,00	806.000,00	0,00	806.000,00	798.191,70	7.808,30	99,03
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	99.825,00	2.175,00	97,87
01				3211	Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	83.825,00	2.175,00	97,47
01				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	626.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00	100,00
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
01				3222	Materijal i sirovine	345.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
01				3223	Energija	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
01				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01				3225	Stim i inventar i auto gume	35.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
01		323			RASHODI ZA USLUGE	188.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	181.380,14	3.619,86	98,04
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	23.594,58	2.405,42	90,75
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01				3234	Komunalne usluge	43.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.272,56	727,44	97,20
01				3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.828,75	171,25	98,57
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
01				3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.684,25	315,75	95,49
01				3239	Ostale usluge	49.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	102.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	95.986,56	2.013,44	97,95
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	61.986,56	2.013,44	96,85
01				3292	Premije osiguranja	21.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
01				3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01				3294	Članarine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
01		34	343		FINANCIALSKI RASHODI	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,98	233,02	88,35
					OSTALI FINANCIALSKI RASHODI	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,98	233,02	88,35
01		4	42	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,98	233,02	88,35
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIALSKE IMOVINE							
01		42	422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	84,00
					POSTROJEVA I OPREMA	32.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
01				4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
01				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01		426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	32	322	AKTIVNOST: A504002: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI KORISNIK 34985: DJEČJI VRTIČI PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	352.000,00 172.000,00	301.000,00 132.000,00	0,00 0,00	301.000,00 132.000,00	287.535,30 118.650,00	13.464,70 13.350,00	95,53 89,89
			RASHODI POSLOVANJA							
			MATERIJALNI RASHODI	172.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
04	322	3222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
			Materijal i sirovine-didaktika			0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
				180.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	168.885,30	114,70	99,93
3	32	321	KORISNIK 34952: RIN TIN TIN FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	150.000,00 2.000,00	152.000,00 2.000,00	0,00 0,00	152.000,00 2.000,00	151.885,30 2.000,00	114,70 0,00	99,92 100,00
			RASHODI POSLOVANJA							
			MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
04	322	3213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
			Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
04	3221	3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	35.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
			Materijal i sirovine-didaktika	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
			Sitni inventar i auto gume	82.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	75.885,30	114,70	99,85
04	323	3231	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
			Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.885,30	114,70	99,28
			Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00
04	329	3239	Ostale usluge	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
4	42	4221	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
			POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
04	422	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0,00		
3	323	3238	AKTIVNOST: A504003: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.639.000,00	5.937.000,00	6.500,00	5.943.500,00	5.942.784,00	716,00	99,99
			RASHODI POSLOVANJA							
			MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
04	323	3238	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
			Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići			0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40

BROJ 05/12
STRANICA 235

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
35	351		SUBVENCIJE	5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00	
			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00	
	38	381		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00
				OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
GLAVA 00503 - SPORT											
3	38	381	GLAVNI PROGRAM 14: JAVNE POTREBE U SPORTU	26.153.200,00	25.306.000,00	0,00	25.306.000,00	25.264.993,24	41.006,76	99,84	
			PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U SPORTU	26.153.200,00	25.306.000,00	0,00	25.306.000,00	25.264.993,24	41.006,76	99,84	
			AKTIVNOST: 4505001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00	
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA								
			RASHODI POSLOVANJA								
			OSTALI RASHODI	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00	
			TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00	
			Tekuće donacije u novcu	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00	
			AKTIVNOST: 4505002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA I ODRŽAVANJE	8.947.000,00	9.502.000,00	0,00	9.502.000,00	9.460.993,68	41.006,32	99,57	
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA								
3	38	381	RASHODI POSLOVANJA								
			OSTALI RASHODI	7.947.000,00	8.502.000,00	0,00	8.502.000,00	8.460.993,68	41.006,32	99,52	
			TEKUĆE DONACIJE	7.947.000,00	8.502.000,00	0,00	8.502.000,00	8.460.993,68	41.006,32	99,52	
			Tekuće donacije u novcu	7.127.000,00	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	100,00	
			Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	800.000,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	2.079.993,68	41.006,32	98,07	
			Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
			Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
			AKTIVNOST: 4505003: JAVNA USTANOVA PULASPORT	16.921.200,00	14.531.000,00	0,00	14.531.000,00	14.530.999,56	0,44	100,00	
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA								
3	38	381	RASHODI POSLOVANJA								
			OSTALI RASHODI	16.921.200,00	14.531.000,00	0,00	14.531.000,00	14.530.999,56	0,44	100,00	
			TEKUĆE DONACIJE	10.590.000,00	8.585.000,00	0,00	8.585.000,00	8.584.999,56	0,44	100,00	
			Tekuće donacije u novcu - plaće, materijalni troškovi	1.730.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.529.999,56	0,44	100,00	
			Tekuće donacije u novcu - održavanje objekata	2.400.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	100,00	
			Tekuće donacije u novcu -zakupnina Dom sportova Mate Parlov	6.460.000,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	100,00	
	382		KAPITALNE DONACIJE	6.331.200,00	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	100,00	
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina			6.331.200,00	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	100,00		

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	38	381		GLAVNA 00506 : TEHNIČKA KULTURA GLAVNI PROGRAM 15: TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 5006: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI AKTIVNOST: 4506001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	925.000,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00
				RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	925.000,00 925.000,00 925.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3811		Tekuće donacije u novcu	15.221.000,00	15.229.000,00	135.000,00	15.364.000,00	14.834.939,38	529.060,62	96,56
				GLAVNA 00507 - SOCIJALNA SKRB GLAVNI PROGRAM 16: SOCIJALNA SKRB PROGRAM 5007: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: 4507001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	15.221.000,00 15.221.000,00 15.221.000,00 7.697.000,00	15.229.000,00 15.229.000,00 15.229.000,00 8.060.000,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00 133.000,00	15.364.000,00 15.364.000,00 15.364.000,00 8.193.000,00	14.834.939,38 14.834.939,38 14.834.939,38 7.837.415,87	529.060,62 529.060,62 529.060,62 355.584,13	96,56 96,56 96,56 95,66
3	37	372		RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.697.000,00 7.697.000,00 3.180.000,00 260.000,00 390.000,00 210.000,00 30.000,00 40.000,00 2.350.000,00 620.000,00 190.000,00 400.000,00 27.000,00	8.060.000,00 8.060.000,00 3.180.000,00 310.000,00 390.000,00 190.000,00 30.000,00 50.000,00 2.800.000,00 620.000,00 140.000,00 340.000,00 10.000,00	133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 27.000,00 17.000,00 0,00 0,00	8.193.000,00 8.193.000,00 3.180.000,00 310.000,00 390.000,00 190.000,00 30.000,00 50.000,00 2.889.000,00 647.000,00 157.000,00 340.000,00 10.000,00	7.837.415,87 7.837.415,87 3.072.554,80 277.400,00 258.500,00 173.176,00 29.999,73 28.492,74 2.888.949,13 646.654,50 156.423,77 300.796,40 4.468,80	355.584,13 355.584,13 107.445,20 32.600,00 131.500,00 16.824,00 0,27 21.507,26 50,87 345,50 576,23 39.203,60 5.531,20	95,66 95,66 96,62 89,48 66,28 91,15 100,00 56,99 100,00 99,95 99,63 88,47 44,69
				AKTIVNOST: 4507002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.675.000,00	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	2.582.692,30	25.307,70	99,03
	36	363		RASHODI POSLOVANJA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000,00 690.000,00 690.000,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	0,00 0,00 0,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
		3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00

BROJ 05/12
STRANICA 237

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381				OSTALI RASHODI	1.985.000,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.892.692,30	25.307,70	98,68
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.985.000,00</i>	<i>1.918.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.918.000,00</i>	<i>1.892.692,30</i>	<i>25.307,70</i>	<i>98,68</i>
						3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	381.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00	100,00
						3811 Tekuće donacije u novcu - udruge	914.000,00	827.000,00	0,00	827.000,00	802.575,00	24.425,00	97,05
						3811 Tekuće donacije u novcu - Crveni križ	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
						3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.117,30	882,70	99,45
						3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						<i>AKTIVNOST: 450/003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE							
						OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA							
01	3	32	322			RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
						MATERIJALNI RASHODI	69.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
						<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>42.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
						3222 Materijal i sirovine	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
						3223 Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
						3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
						3234 Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
						3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
						<i>OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						3292 Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01	37	372				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
						<i>OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						Naknade gradanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismenjivanje starijih osoba	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
01	42	422				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
						<i>POSTROJEENJA I OPREMA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
01						4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					<i>AKTIVNOST: A507004: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA - PULA KORISNIK 35011: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA - PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</i>	4.749.000,00 4.749.000,00	4.474.000,00 4.474.000,00	2.000,00 2.000,00	4.476.000,00 4.476.000,00	4.327.831,21 4.327.831,21	148.168,79 148.168,79	96,69 96,69
3	31	311			RASHODI POSLOVANJA	3.685.000,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	3.611.934,53	90.065,47	97,57
					RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.057.000,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.986.934,53	84.065,47	97,26
01				3111	Plaće za redovan rad	1.357.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.398.000,04	41.999,96	97,08
				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	1.700.000,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.588.934,49	42.065,51	97,42
01				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
04				3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	524.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	518.000,00	6.000,00	98,85
01				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	100,00
04				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	262.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	251.000,00	6.000,00	97,67
01				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
04				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	29.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.040.000,00	768.000,00	2.000,00	770.000,00	711.996,68	58.003,32	92,47
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.000,00	122.000,00	2.000,00	124.000,00	106.660,00	17.340,00	86,02
04				3211	Službena putovanja-drugi proračuni	28.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,00	340,00	96,60
04				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	120.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	94.000,00	17.000,00	84,68
04				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	20.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	329.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	307.551,68	18.448,32	94,34
04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	54.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.596,68	3.403,32	90,80
04				3222	Materijal i sirovine-drugi proračuni	129.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
04				3223	Energija-drugi proračuni	136.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	127.955,00	15.045,00	89,48
04				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje-drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04				3225	Stiti inventar i auto gume-drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					RASHODI ZA USLUGE	296.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	108.785,00	2.215,00	98,00
04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	22.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.785,00	215,00	98,87
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
04				3234	Komunalne usluge-drugi proračuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
04				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	247.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	189.000,00	20.000,00	90,43
04				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-drugi proračuni	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.954,92	45,08	99,93

BROJ 05/12
STRANICA 239

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04	34	343	3431	Premije osiguranja-drugi proračuni	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3292 Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299 Ostali nespomenuti rashodi	77.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299 Ostali nespomenuti rashodi-drugi proračuni	82.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					<i>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>97,50</i>
					3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa-drugi proračuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
01	04	42	422	4227	Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene-drugi proračuni	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					<i>GLAVNA 00508: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</i>	<i>2.450.800,00</i>	<i>2.385.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.385.000,00</i>	<i>1.928.610,54</i>	<i>456.389,46</i>	<i>80,86</i>
					GLAVNI PROGRAM 17: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.450.800,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	1.928.610,54	456.389,46	80,86
					PROGRAM 5008: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.450.800,00	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	1.928.610,54	456.389,46	80,86
					<i>AKTIVNOST: 4508001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</i>	<i>1.976.800,00</i>	<i>1.911.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.911.000,00</i>	<i>1.455.294,96</i>	<i>455.705,04</i>	<i>76,15</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI							
					RASHODI POSLOVANJA							
					MATERIJALNI RASHODI	929.000,00	929.000,00	0,00	929.000,00	678.612,40	250.387,60	73,05
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>929.000,00</i>	<i>929.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>929.000,00</i>	<i>678.612,40</i>	<i>250.387,60</i>	<i>73,05</i>
					3234 Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	567.866,40	232.133,60	70,98
01	36	363	3631	3631	Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	110.746,00	18.254,00	85,85
					POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	541.000,00	541.000,00	0,00	541.000,00	340.000,00	201.000,00	62,85
					<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>541.000,00</i>	<i>541.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>541.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>201.000,00</i>	<i>62,85</i>
					3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
					3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	127.446,56	2.553,44	98,04
					<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>127.446,56</i>	<i>2.553,44</i>	<i>98,04</i>
					3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.446,56	2.553,44	96,81
					OSTALI RASHODI	376.800,00	311.000,00	0,00	311.000,00	309.236,00	1.764,00	99,43
01	38	381	3811	3811	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>376.800,00</i>	<i>311.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311.000,00</i>	<i>309.236,00</i>	<i>1.764,00</i>	<i>99,43</i>
					3811 Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	226.800,00	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	100,00
					3811 Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.236,00	1.764,00	97,48
					3811 Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	50.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				<i>AKTIVNOST: A508002: VETERINARSKJE MJERE</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	474.000,00	474.000,00	0,00	474.000,00	473.315,58	684,42	99,86
3	32			RASHODI POSLOVANJA							
	323			MATERIJALNI RASHODI	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	463.315,58	684,42	99,85
		3236		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	463.315,58	684,42	99,85
	38			Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	463.315,58	684,42	99,85
	381			OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		3811		Tekuće donacije u novcu-intervencije u veterinarstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				<i>GLAVA 00509 - KULTURA</i> GLAVNI PROGRAM 18: JAVNE POTREBE U KULTURI PROGRAM 5009: JAVNE POTREBE U KULTURI <i>AKTIVNOST: A509001: USTANOVE U KULTURI</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE <i>KORISNIK 34889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i>	19.294.000,00	19.453.000,00	29.000,00	19.482.000,00	19.075.406,97	406.593,03	97,91
					19.294.000,00	19.453.000,00	29.000,00	19.482.000,00	19.075.406,97	406.593,03	97,91
					19.294.000,00	19.453.000,00	29.000,00	19.482.000,00	19.075.406,97	406.593,03	97,91
					9.920.000,00	9.928.000,00	29.000,00	9.957.000,00	9.652.337,67	304.662,33	96,94
					5.225.000,00	5.273.000,00	29.000,00	5.302.000,00	5.296.291,51	5.708,49	99,89
3	31			RASHODI POSLOVANJA							
	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	2.391.700,00	3.300,00	99,86
				<i>PLAĆE</i>	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
	3111			Plaće za redovan rad	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
	312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.700,00	3.300,00	95,60
	3121			Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.700,00	3.300,00	95,60
	313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
	3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	100,00
	3133			Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	2.516.000,00	2.514.000,00	29.000,00	2.543.000,00	2.540.591,51	2.408,49	99,91
	321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	140.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	133.841,51	158,49	99,88
	3211			Službena putovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.841,51	158,49	99,75
	3213			Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	523.000,00	534.000,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00
	3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	3222			Materijal i sirovine	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	3223			Energija	400.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	0,00	100,00
	3224			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
	3225			Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.740.000,00	1.733.000,00	29.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	100,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

BROJ 05/12
STRANICA 241

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					3234	Komunalne usluge	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
					3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					3239	Ostale usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
					3239	Ostale usluge-drugi proračuni	300.000,00	298.000,00	29.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,00
					329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	110.750,00	2.250,00	98,01
					3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	24.750,00	2.250,00	91,67
					3292	Premije osiguranja	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,00
					3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01					34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
					343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
					45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
						KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIZNICA I ČITALONICA	4.695.000,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	4.356.046,16	298.953,84	93,58
01					3	RASHODI POSLOVANJA							
					31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.137.000,00	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00	2.900.364,23	237.635,77	92,43
					311	PLAĆE	2.589.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.391.404,04	198.595,96	92,33
					3111	Plaće za redovan rad	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.064.037,40	195.962,60	91,33
					3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	329.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	327.366,64	2.633,36	99,20
					312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	102.642,28	9.857,72	91,24
					3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.854,28	7.145,72	92,85
					3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.788,00	2.712,00	78,30
					313	DOPRINOSI NA PLAĆE	435.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	406.317,91	29.182,09	93,30
					3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	320.303,05	24.696,95	92,84
					3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	46.584,93	3.915,07	92,25
					3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.471,90	528,10	98,49
					3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,03	41,97	99,16
01					32	MATERIJALNI RASHODI	865.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	768.756,46	56.263,54	93,18
					321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	119.818,08	20.681,92	85,28
01					3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.288,60	711,40	85,77

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04				3211	Službena putovanja-drugi proračuni	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	500,00	95,83
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.529,48	19.470,52	80,53
04				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
01				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
04				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	322				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	408.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	390.648,04	7.351,96	98,15
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.493,70	506,30	98,99
04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00
01				3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.067,30	1.932,70	80,67
01				3223	Energija	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
04				3223	Energija-drugi proračuni	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	90,91
01				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.087,04	3.912,96	86,96
	323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	229.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	190.346,28	19.153,72	90,86
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.933,82	1.066,18	96,95
04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.567,28	4.432,72	77,84
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.583,63	1.416,37	85,84
01				3234	Komunalne usluge	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.326,46	4.673,54	68,84
04				3234	Komunalne usluge - drugi proračuni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.935,09	64,91	99,84
04				3237	Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
01				3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
04				3238	Računalne usluge - drugi proračuni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
01				3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
04				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	329				<i>OSTALI NESPOMENTUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	82.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	67.924,06	9.075,94	88,21
01				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
01				3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.033,89	4.966,11	80,14
04				3292	Premije osiguranja-drugi proračuni	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	85,71
01				3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.890,17	3.109,83	37,80
04				3293	Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	34				<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.545,47	1.454,53	70,91
	343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.545,47	1.454,53	70,91
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.545,47	1.454,53	70,91
	4				<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>							
	42				<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	688.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	683.400,00	3.600,00	99,48
	422				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	89,33
04				4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema - drugi proračuni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	89,33

BROJ 05/12
STRANICA 243

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		04	424	4241	4241	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	658.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	648.000,00	2.000,00	99,69
						Knjige u knjižnicama	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
						Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	398.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	388.000,00	2.000,00	99,49
						NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
01		04	426	4263	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
						AKTIVNOST: A509002: PULA FILM FESTIVAL	4.326.000,00	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.359.000,00	17.000,00	99,61
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
						RASHODI POSLOVANJA							
01	3	38	381	3811	3811	OSTALI RASHODI	4.326.000,00	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.359.000,00	17.000,00	99,61
						TEKUĆE DONACIJE	2.591.000,00	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	100,00
						Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.591.000,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	100,00
						Tekuće donacije u novcu-programi	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
01		03	382	3811	3811	KAPITALNE DONACIJE	1.735.000,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.735.000,00	17.000,00	99,03
						Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Vali	1.735.000,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.735.000,00	17.000,00	99,03
						AKTIVNOST: A509003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI	5.048.000,00	5.149.000,00	0,00	5.149.000,00	5.064.069,30	84.930,70	98,35
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
01	3	32	323	3232	3232	RASHODI POSLOVANJA	326.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	187.786,35	17.213,65	91,60
						MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01		01	329	3234	3234	Komunalne usluge	260.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	187.786,35	17.213,65	91,60
						OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.420,00	580,00	97,10
						Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	73.895,93	16.104,07	82,11
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fondus	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
01		01	3299	3299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.470,42	529,58	97,88
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- hitne intervencije	80.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00	93,19
						POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00	93,19
						POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00	93,19
01		36	363	3631	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre	4.442.000,00	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00	4.236.762,95	62.237,05	98,55
						OSTALI RASHODI	4.442.000,00	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00	4.236.762,95	62.237,05	98,55
						TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.775,00	225,00	99,65
						Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.769.999,68	0,32	100,00
01		01	381	3811	3811	Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	80.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00
						Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	500.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	477.091,62	7.908,38	98,37
						Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	455.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	452.249,96	1.750,04	99,61
						Tekuće donacije u novcu-Književni programi	141.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	116.163,85	10.836,15	91,47
01		01	3811	3811	3811	Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	108.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	93.350,00	2.650,00	97,24
						Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih							

RAZDJELOVI 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
4	42	426	3811	Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	774.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	758.152,85	11.847,15	98,46	
			3811	Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	260.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	223.100,00	8.900,00	96,16	
			3811	Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	80.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.400,00	1.600,00	97,75	
			3811	Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	179.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	144.999,99	16.000,01	90,06	
			3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00	94,80	
3	32	381		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	575.220,00	780,00	99,86	
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	575.220,00	780,00	99,86	
				Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
				Umjetnička, literarna i znanstvena djela-umjetnička djela za zbirku umjetnina Grada Pule	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	375.220,00	780,00	99,79	
3	323			GLAVA 00510 - DRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66	
				GLAVNI PROGRAM 19: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66	
				PROGRAM 5010: DONACIJE UDUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66	
				AKTIVNOST: 4510001: DRUGE GRAĐANA I NEPROFITNE ORGANIZACIJE	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66	
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE								
				RASHODI POSLOVANJA								
				MATERIJALNI RASHODI	1.600.000,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.713.778,60	31.221,40	98,21	
				RASHODI ZA USLUGE	1.600.000,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.713.778,60	31.221,40	98,21	
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	233.095,24	16.904,76	93,24
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Roje	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
38				3234	Komunalne usluge	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	80.683,36	84,93	
				OSTALI RASHODI	1.869.000,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.725.649,97	51.350,03	97,11	
				TEKUĆE DONACIJE	1.869.000,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.725.649,97	51.350,03	97,11	
				3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	36.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.200,00	800,00	97,50
				3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	278.778,03	26.221,97	91,40
				3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	727.999,80	0,20	100,00
				3811	Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata	223.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	200.679,43	1.320,57	99,35
				3811	Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	77.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00
				3811	Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	460.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	406.992,71	2.007,29	99,51
				3811	Tekuće donacije u novcu - Savjet mladih	40.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	13.000,00	21.000,00	38,24
UKUPNO RAZDJELOV 005					127.089.000,00	125.714.419,00	171.250,00	125.885.669,00	122.502.970,63	3.382.698,37	97,31	

BROJ 05/12
STRANICA 245

RAZDJELOVI - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJEKT	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREASPODJELO DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	02	03	04	05	07	GLAVA 00601: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	227.058,74	87,24
						GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	227.058,74	87,24
						PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	227.058,74	87,24
						AKTIVNOST: 4601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	227.058,74	87,24
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA						
						RASHODI POSLOVANJA	1.144.000,00	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.093.095,79	95,97
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	909.638,13	98,87
						PLAĆE	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	909.638,13	98,87
						Plaće za redovan rad	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	45,00
						OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.000,00	45,00
01	01	03	02	01	01	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	156.457,66	98,40
						DOPRINOSI NA PLAĆE	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	140.993,89	98,60
						Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.463,77	96,65
						Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	641.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	458.845,47	71,69
						MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	905,34	93,96
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	905,34	93,96
						Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.333,03	70,67
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.666,97	70,67
						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	427.083,84	71,18
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	172.916,16	71,18
01	01	03	02	01	01	Pristojbe i naknade	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	87,24
						UKUPNO RAZDJELOVI 006	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	227.058,74	87,24

R 007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJEKLAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
3	GLAVA 00701: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE				334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47	
	GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA				334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47	
	PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE				334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47	
	AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA											
	3	RASHODI POSLOVANJA										
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	322.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	217.082,41	1.917,59	99,12
		311			PLAĆE	246.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	183.816,11	183,89	99,90
		312			Plaće za redovan rad	246.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	183.816,11	183,89	99,90
		313			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	350,00	82,50
		3132			Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	350,00	82,50
		3133			DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	31.616,30	1.383,70	95,81
3133				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.491,50	508,50	98,25	
3133				Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.124,80	875,20	78,12	
32				MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.434,94	1.565,06	82,61	
321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.056,73	943,27	81,13		
322			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.056,73	943,27	81,13		
322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.378,21	621,79	84,46		
3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.378,21	621,79	84,46		
UKUPNO RAZDJELEK 007					334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu objavit će se u «Službenim novinama» Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/12-01/2

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-12-3

Pula, 22. svibnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Denis Martinčić, v.r.

Temeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 114/10. 31/11) i članTemeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 114/10. 31/11) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pula-Pola br. 7/09, 16/09 i 12/11) Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata za 2011. godinu

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2011. godinu, na dan 31. prosinca 2011. godine utvrđena su kako slijedi:

BROJ	NAZIV RAČUNA	STANJE 31.12.2011.
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	31.324.631,12
92222	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-36.317.109,73
92223	VIŠAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE	-7.013.788,30
	MANJAK PRIHODA	-12.007.266,91

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 31.324-631,12 kuna, pokriva se manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 7.014.788,30 kuna te dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 24.309.842,82 kune.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2011. godine iznosi 12.007.266,91 kunu koji će se pokriti iz sredstava proračuna Grada Pule za 2012. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pule.

Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2168/01-02-01-0243-12-3
Pula, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.

SADRŽAJ

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu	187
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2011. godinu	248