

II. POSEBNI DIO VANPRORACUNSKI
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		12.105.505,00	12.105.505,00	13.127.648,31	108,44%	108,44%
PRORA UN GRADA RIJEKE		12.105.505,00	12.105.505,00	13.127.648,31	108,44%	108,44%
Razdjel 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	12.105.505,00	12.105.505,00	13.127.648,31	108,44%	108,44%
Glava 5	HNK IVANA PL. ZAJCA	12.105.505,00	12.105.505,00	13.127.648,31	108,44%	108,44%
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		12.105.505,00	12.105.505,00	13.127.648,31	108,44%	108,44%
Aktivnost A121701 - STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		151.208,00	151.208,00	187.532,55	124,02%	124,02%
3 VLASTITI PRIHODI		139.968,00	139.968,00	163.636,47	116,91%	116,91%
31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		139.968,00	139.968,00	163.636,47	116,91%	116,91%
3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		139.968,00	139.968,00	163.636,47	116,91%	116,91%
311	Pla e (Bruto)	119.556,00	119.556,00	139.771,77	116,91%	116,91%
VR5080	Pla e za redovan rad	119.556,00	119.556,00	139.771,77	116,91%	116,91%
313	Doprinosi na pla e	20.412,00	20.412,00	23.864,70	116,92%	116,92%
VR02281	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	911,00	911,00	910,57	99,95%	99,95%
VR5082	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.501,00	19.501,00	22.954,13	117,71%	117,71%
5 POMO I		11.240,00	11.240,00	23.896,08	212,60%	212,60%
57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		11.240,00	11.240,00	23.896,08	212,60%	212,60%
5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		11.240,00	11.240,00	23.896,08	212,60%	212,60%
311	Pla e (Bruto)	9.000,00	9.000,00	20.509,35	227,88%	227,88%
VR02135	Pla e za redovan rad	9.000,00	9.000,00	20.509,35	227,88%	227,88%
313	Doprinosi na pla e	2.240,00	2.240,00	3.386,73	151,19%	151,19%
VR02136	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.475,00	1.475,00	3.381,63	229,26%	229,26%
VR02137	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	765,00	765,00	5,10	0,67%	0,67%
Aktivnost A121702 - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.811.095,00	1.811.095,00	1.986.268,47	109,67%	109,67%
3 VLASTITI PRIHODI		570.502,00	570.502,00	573.520,16	100,53%	100,53%
31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		570.502,00	570.502,00	573.520,16	100,53%	100,53%
3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		570.502,00	570.502,00	573.520,16	100,53%	100,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.620,00	42.620,00	41.087,25	96,40%	96,40%
VR02103	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	42.620,00	42.620,00	41.087,25	96,40%	96,40%
323	Rashodi za usluge	343.709,00	343.709,00	338.658,65	98,53%	98,53%
VR03132	Usluge promidžbe i informiranja	7.620,00	7.620,00	7.620,00	100,00%	100,00%
VR03192	Zakupnine i najamnine	35.163,00	35.163,00	29.662,41	84,36%	84,36%
VR03343	Zdravstvene i veterinarske usluge	675,00	675,00	675,00	100,00%	100,00%
VR5002	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.678,00	15.678,00	15.677,77	100,00%	100,00%
VR5003	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	72.421,00	72.421,00	72.420,24	100,00%	100,00%
VR5004	Komunalne usluge	5.726,00	5.726,00	5.725,03	99,98%	99,98%
VR5005	Ra unalne usluge	4.078,00	4.078,00	4.077,43	99,99%	99,99%
VR5006	Ostale usluge	62.743,00	62.743,00	62.745,81	100,00%	100,00%
VR5094	Intelektualne i osobne usluge	139.605,00	139.605,00	140.054,96	100,32%	100,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.072,00	6.072,00	5.520,00	90,91%	90,91%
VR03606	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.072,00	6.072,00	5.520,00	90,91%	90,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.341,00	49.341,00	59.482,33	120,55%	120,55%
VR5007	Premije osiguranja	10.305,00	10.305,00	10.304,21	99,99%	99,99%
VR5009	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.587,00	2.587,00	12.729,37	492,05%	492,05%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR5068	Pristojbe i naknade	36.029,00	36.029,00	36.028,75	100,00%	100,00%
VR5095	Ilanarine i norme	420,00	420,00	420,00	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	104.088,00	104.088,00	104.099,93	100,01%	100,01%
VR5010	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.283,00	26.283,00	26.282,61	100,00%	100,00%
VR5078	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	16.324,00	16.324,00	16.336,76	100,08%	100,08%
VR5096	Zatezne kamate	61.481,00	61.481,00	61.480,56	100,00%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	24.672,00	24.672,00	24.672,00	100,00%	100,00%
VR03383	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.672,00	24.672,00	24.672,00	100,00%	100,00%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.206.782,00	1.206.782,00	1.379.305,98	114,30%	114,30%
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	1.206.782,00	1.206.782,00	1.379.305,98	114,30%	114,30%
4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.206.782,00	1.206.782,00	1.379.305,98	114,30%	114,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	113.000,00	60.549,31	53,58%	53,58%
VR02106	Stru no savršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	9.549,31	136,42%	136,42%
VR03816	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.000,00	106.000,00	51.000,00	48,11%	48,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	534.935,00	534.935,00	598.007,34	111,79%	111,79%
VR02107	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	85.138,48	94,60%	94,60%
VR02108	Materijal i sirovine	58.000,00	58.000,00	41.758,07	72,00%	72,00%
VR02109	Energija	360.935,00	360.935,00	436.050,18	120,81%	120,81%
VR02110	Sitni inventar i auto gume	21.000,00	21.000,00	27.367,69	130,32%	130,32%
VR03815	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	7.692,92	153,86%	153,86%
323	Rashodi za usluge	376.727,00	376.727,00	480.751,28	127,61%	127,61%
VR02111	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	71.665,00	238,88%	238,88%
VR03319	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	31.825,73	90,93%	90,93%
VR03342	Zakupnine i najamnine	98.050,00	98.050,00	97.544,11	99,48%	99,48%
VR03657	Komunalne usluge	130.507,00	130.507,00	152.580,76	116,91%	116,91%
VR03776	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00	35.971,75	211,60%	211,60%
VR03777	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	64.670,00	64.670,00	89.053,93	137,71%	137,71%
VR03782	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	1.500,00	2.110,00	140,67%	140,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	60.872,88	184,46%	184,46%
VR03316	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	19.893,08	198,93%	198,93%
VR03772	Pristojbe i naknade	23.000,00	23.000,00	40.014,80	173,98%	173,98%
VR03835	Ilanarine i norme	0,00	0,00	965,00	0,00%	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.295,00	3.295,00	3.246,54	98,53%	98,53%
VR03381	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.295,00	3.295,00	3.246,54	98,53%	98,53%
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	32.976,32	507,33%	507,33%
VR03781	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00	5.895,71	235,83%	235,83%
VR03829	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	24.250,83	999,99%	999,99%
VR03830	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	2.000,00	2.829,78	141,49%	141,49%
422	Postrojenja i oprema	36.012,00	36.012,00	39.589,31	109,93%	109,93%
VR02112	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	5.776,45	192,55%	192,55%
VR02977	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03116	Oprema za održavanje i zaštitu	6.012,00	6.012,00	5.999,84	99,80%	99,80%
VR5099	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	26.000,00	27.813,02	106,97%	106,97%
423	Prijevozna sredstva	103.313,00	103.313,00	103.313,00	100,00%	100,00%
VR03382	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	103.313,00	103.313,00	103.313,00	100,00%	100,00%
5	POMO I	33.221,00	33.221,00	33.442,33	100,67%	100,67%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	33.221,00	33.221,00	33.442,33	100,67%	100,67%
5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.221,57	101,48%	101,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.221,57	101,48%	101,48%
VR02721	Energija	15.000,00	15.000,00	15.221,57	101,48%	101,48%
5730	Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici	18.221,00	18.221,00	18.220,76	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.221,00	18.221,00	18.220,76	100,00%	100,00%
VR03377	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.221,00	18.221,00	18.220,76	100,00%	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
73	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
7300	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03603	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A121703 - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		8.890.003,00	8.890.003,00	9.918.418,95	111,57%	111,57%
3	VLASTITI PRIHODI	1.143.630,00	1.143.630,00	1.145.997,68	100,21%	100,21%
31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	1.143.630,00	1.143.630,00	1.145.997,68	100,21%	100,21%
3100	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.143.630,00	1.143.630,00	1.145.997,68	100,21%	100,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	290.151,00	290.151,00	290.729,18	100,20%	100,20%
VR03175	Službena putovanja	289.271,00	289.271,00	289.544,18	100,09%	100,09%
VR5077	Ostale naknade troškova zaposlenima	880,00	880,00	1.185,00	134,66%	134,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.192,00	119.192,00	121.264,77	101,74%	101,74%
VR03361	Energija	3.165,00	3.165,00	3.164,82	99,99%	99,99%
VR03366	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.317,00	20.317,00	20.316,81	100,00%	100,00%
VR03614	Sitni inventar i auto gume	6.255,00	6.255,00	6.251,95	99,95%	99,95%
VR5013	Materijal i sirovine	41.290,00	41.290,00	43.272,12	104,80%	104,80%
VR5101	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	48.165,00	48.165,00	48.259,07	100,20%	100,20%
323	Rashodi za usluge	579.515,00	579.515,00	575.995,15	99,39%	99,39%
VR02104	Ostale usluge	19.470,00	19.470,00	17.298,85	88,85%	88,85%
VR02105	Usluge promidžbe i informiranja	132.895,00	132.895,00	132.892,84	100,00%	100,00%
VR03354	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.720,00	7.720,00	7.718,20	99,98%	99,98%
VR5014	Zakupnine i najamnine	87.375,00	87.375,00	87.375,00	100,00%	100,00%
VR5015	Intelektualne i osobne usluge	332.055,00	332.055,00	330.710,26	99,60%	99,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.700,00	100.700,00	100.271,73	99,57%	99,57%
VR5016	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.700,00	100.700,00	100.271,73	99,57%	99,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.072,00	54.072,00	57.736,85	106,78%	106,78%
VR03369	Premije osiguranja	10.935,00	10.935,00	10.932,97	99,98%	99,98%
VR03370	Reprezentacija	40.850,00	40.850,00	40.899,58	100,12%	100,12%
VR03611	Pristojbe i naknade	2.087,00	2.087,00	5.704,30	273,33%	273,33%
VR03617	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.247.375,00	4.247.375,00	5.557.064,44	130,84%	130,84%
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	4.247.375,00	4.247.375,00	5.557.064,44	130,84%	130,84%
4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	4.247.375,00	4.247.375,00	5.557.064,44	130,84%	130,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	505.755,00	505.755,00	601.264,28	118,88%	118,88%
VR02113	Službena putovanja	495.555,00	495.555,00	589.127,28	118,88%	118,88%
VR5098	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.200,00	12.137,00	118,99%	118,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	316.300,00	316.300,00	489.101,43	154,63%	154,63%
VR02114	Materijal i sirovine	265.300,00	265.300,00	411.488,87	155,10%	155,10%
VR02115	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	18.749,41	156,25%	156,25%
VR03184	Energija	3.000,00	3.000,00	2.119,59	70,65%	70,65%
VR03320	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	36.000,00	36.000,00	56.743,56	157,62%	157,62%
323	Rashodi za usluge	3.288.920,00	3.288.920,00	4.260.305,48	129,54%	129,54%
VR02116	Usluge promidžbe i informiranja	295.000,00	295.000,00	298.622,29	101,23%	101,23%
VR02117	Intelektualne i osobne usluge	1.971.737,00	1.971.737,00	2.902.349,46	147,20%	147,20%
VR02300	Usluge telefona, pošte i prijevoza	233.733,00	233.733,00	219.178,94	93,77%	93,77%
VR03130	Ostale usluge	331.750,00	331.750,00	402.658,61	121,37%	121,37%
VR03193	Zakupnine i najamnine	456.200,00	456.200,00	437.496,18	95,90%	95,90%
VR03400	Ra unalne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00	128.000,00	186.930,55	146,04%	146,04%
VR03321	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00	128.000,00	186.930,55	146,04%	146,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	19.462,70	231,70%	231,70%
VR03397	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	6.784,35	678,44%	678,44%
VR03401	Reprezentacija	5.400,00	5.400,00	12.583,88	233,03%	233,03%
VR03831	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	94,47	9,45%	9,45%
VR03832	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	POMO I	3.398.998,00	3.398.998,00	3.125.336,84	91,95%	91,95%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	3.398.998,00	3.398.998,00	3.125.336,84	91,95%	91,95%
5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.349.342,00	2.349.342,00	2.311.511,94	98,39%	98,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	105.500,00	61.824,75	58,60%	58,60%
VR02085	Službena putovanja	105.500,00	105.500,00	61.824,75	58,60%	58,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	369.550,00	369.550,00	393.163,29	106,39%	106,39%
VR02086	Materijal i sirovine	254.000,00	254.000,00	245.560,83	96,68%	96,68%
VR02126	Energija	33.050,00	33.050,00	68.407,12	206,98%	206,98%
VR02722	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	8.500,00	8.500,00	7.237,45	85,15%	85,15%
VR02723	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	57.000,00	57.000,00	55.673,07	97,67%	97,67%
VR03134	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	16.284,82	95,79%	95,79%
323	Rashodi za usluge	1.811.942,00	1.811.942,00	1.765.455,05	97,43%	97,43%
VR02087	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	7.031,20	39,06%	39,06%
VR02088	Intelektualne i osobne usluge	1.557.500,00	1.557.500,00	1.523.293,41	97,80%	97,80%
VR02093	Zakupnine i najamnine	29.100,00	29.100,00	55.164,46	189,57%	189,57%
VR02094	Ostale usluge	110.000,00	110.000,00	94.997,38	86,36%	86,36%
VR03364	Komunalne usluge	2.342,00	2.342,00	950,88	40,60%	40,60%
VR5097	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	84.017,72	88,44%	88,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.500,00	51.500,00	50.543,85	98,14%	98,14%
VR02095	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.500,00	51.500,00	50.543,85	98,14%	98,14%
422	Postrojenja i oprema	10.850,00	10.850,00	40.525,00	373,50%	373,50%
VR03398	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	39.675,00	396,75%	396,75%
VR03742	Uredska oprema i namještaj	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%
5720	Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	367.300,00	367.300,00	261.906,50	71,31%	71,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	19.600,00	10.654,50	54,36%	54,36%
VR02089	Službena putovanja	19.600,00	19.600,00	10.654,50	54,36%	54,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.100,00	66.100,00	38.503,34	58,25%	58,25%
VR02090	Materijal i sirovine	60.700,00	60.700,00	34.251,58	56,43%	56,43%
VR03388	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	4.100,00	4.100,00	4.038,96	98,51%	98,51%
VR03660	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	212,80	16,37%	16,37%
323	Rashodi za usluge	271.300,00	271.300,00	211.916,16	78,11%	78,11%
VR02091	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02096	Ostale usluge	65.000,00	65.000,00	36.350,00	55,92%	55,92%
VR02098	Intelektualne i osobne usluge	186.300,00	186.300,00	133.516,16	71,67%	71,67%
VR02714	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	5.800,00	64,44%	64,44%
VR03849	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.250,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	832,50	8,08%	8,08%
VR02097	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	832,50	8,08%	8,08%
5730	Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici	6.421,00	6.421,00	6.420,50	99,99%	99,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.421,00	6.421,00	6.420,50	99,99%	99,99%
VR03378	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.421,00	6.421,00	6.420,50	99,99%	99,99%
5740	Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	675.935,00	675.935,00	545.497,90	80,70%	80,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	56.000,00	52.212,52	93,24%	93,24%
VR02123	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	46.966,52	93,93%	93,93%
VR03368	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.246,00	87,43%	87,43%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	76.260,00	76.260,00	57.466,82	75,36%	75,36%
VR02099	Materijal i sirovine	64.260,00	64.260,00	49.615,58	77,21%	77,21%
VR02121	Energija	12.000,00	12.000,00	4.313,24	35,94%	35,94%
VR03833	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	3.538,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	515.870,00	515.870,00	420.772,85	81,57%	81,57%
VR02100	Zakupnine i najamnine	125.000,00	125.000,00	122.280,08	97,82%	97,82%
VR02101	Intelektualne i osobne usluge	243.870,00	243.870,00	137.750,88	56,49%	56,49%
VR02715	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	36.132,50	120,44%	120,44%
VR02953	Komunalne usluge	62.000,00	62.000,00	61.679,32	99,48%	99,48%
VR03127	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	28.000,00	21.826,32	77,95%	77,95%
VR5100	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	27.000,00	41.103,75	152,24%	152,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	535,05	8,92%	8,92%
VR02716	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	535,05	8,92%	8,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	6.706,01	47,90%	47,90%
VR02122	Premije osiguranja	3.500,00	3.500,00	1.636,81	46,77%	46,77%
VR03271	Reprezentacija	10.500,00	10.500,00	5.069,20	48,28%	48,28%
422	Postrojenja i oprema	7.805,00	7.805,00	7.804,65	100,00%	100,00%
VR02641	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.805,00	7.805,00	7.804,65	100,00%	100,00%
6	DONACIJE	100.000,00	100.000,00	90.019,99	90,02%	90,02%
62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	100.000,00	100.000,00	90.019,99	90,02%	90,02%
6200	Donacije - prora unski korisnici	100.000,00	100.000,00	90.019,99	90,02%	90,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	12.400,00	6.294,89	50,77%	50,77%
VR02282	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	9.000,00	9.000,00	5.175,10	57,50%	57,50%
VR03713	Materijal i sirovine	1.900,00	1.900,00	291,41	15,34%	15,34%
VR03715	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	828,38	55,23%	55,23%
323	Rashodi za usluge	87.600,00	87.600,00	83.725,10	95,58%	95,58%
VR03234	Ostale usluge	15.100,00	15.100,00	14.512,78	96,11%	96,11%
VR03399	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	6.500,00	3.662,32	56,34%	56,34%
VR03779	Usluge promidžbe i informiranja	32.000,00	32.000,00	31.875,00	99,61%	99,61%
VR03780	Zakupnine i najamnine	34.000,00	34.000,00	33.675,00	99,04%	99,04%
Aktivnost A121705 - MANIFESTACIJA RIJE KE LJETNE NO I		14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
VR02119	Intelektualne i osobne usluge	14.236,00	14.236,00	14.235,59	100,00%	100,00%
Aktivnost A121708 - OTPLATA ZAJMA		452.625,00	452.625,00	413.192,20	91,29%	91,29%
3	VLASTITI PRIHODI	82.000,00	82.000,00	42.567,20	51,91%	51,91%
31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	82.000,00	82.000,00	42.567,20	51,91%	51,91%
3100	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	82.000,00	82.000,00	42.567,20	51,91%	51,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	4.085,38	11,67%	11,67%
VR02142	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	4.085,38	11,67%	11,67%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000,00	47.000,00	38.481,82	81,88%	81,88%
VR02270	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000,00	47.000,00	38.481,82	81,88%	81,88%
5	POMO I	370.625,00	370.625,00	370.625,00	100,00%	100,00%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	370.625,00	370.625,00	370.625,00	100,00%	100,00%
5740	Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	370.625,00	370.625,00	370.625,00	100,00%	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	370.625,00	370.625,00	370.625,00	100,00%	100,00%
VR03516	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una	370.625,00	370.625,00	370.625,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Kapitalni projekt K121711 - NABAVKA OPREME		500.000,00	500.000,00	500.375,55	100,08%	100,08%
5	POMO I	500.000,00	500.000,00	500.375,55	100,08%	100,08%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	500.000,00	500.000,00	500.375,55	100,08%	100,08%
5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	500.000,00	500.000,00	500.375,55	100,08%	100,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.100,00	117.100,00	118.608,98	101,29%	101,29%
VR02726	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	100.100,00	100.100,00	73.629,71	73,56%	73,56%
VR03615	Materijal i sirovine	9.000,00	9.000,00	31.823,93	353,60%	353,60%
VR03627	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	13.155,34	164,44%	164,44%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.687,25	46,87%	46,87%
VR02510	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	2.171,16	21,71%	21,71%
VR03836	Ostale usluge	0,00	0,00	2.516,09	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	372.900,00	372.900,00	377.079,32	101,12%	101,12%
VR02120	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.100,00	229.100,00	158.997,78	69,40%	69,40%
VR02979	Komunikacijska oprema	23.000,00	23.000,00	19.050,65	82,83%	82,83%
VR02980	Sportska i glazbena oprema	77.500,00	77.500,00	151.812,52	195,89%	195,89%
VR02982	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	30.000,00	37.499,03	125,00%	125,00%
VR03744	Oprema za održavanje i zaštitu	13.300,00	13.300,00	9.719,34	73,08%	73,08%
Teku i projekt T121718 - 5. ANSAMBL - EU		44.700,00	44.700,00	0,00	0,00%	0,00%
5	POMO I	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00%	0,00%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00%	0,00%
5760	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Pla e (Bruto)	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03303	Pla e za redovan rad	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na pla e	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03304	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03305	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.689,00	7.689,00	0,00	0,00%	0,00%
Teku i projekt T121719 - ADESTE +		141.638,00	141.638,00	57.625,00	40,68%	40,68%
5	POMO I	141.638,00	141.638,00	57.625,00	40,68%	40,68%
57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	141.638,00	141.638,00	57.625,00	40,68%	40,68%
5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	30.000,00	30.000,00	28.625,15	95,42%	95,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	28.625,15	95,42%	95,42%
VR03515	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	28.625,15	95,42%	95,42%
5750	Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	111.638,00	111.638,00	28.999,85	25,98%	25,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.319,00	14.319,00	22.453,62	156,81%	156,81%
VR03336	Službena putovanja	14.319,00	14.319,00	22.453,62	156,81%	156,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03517	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03654	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.301,00	69.301,00	4.825,81	6,96%	6,96%
VR03337	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03518	Zakupnine i najamnine	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03519	Intelektualne i osobne usluge	27.494,00	27.494,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03520	Ostale usluge	4.057,00	4.057,00	4.825,81	118,95%	118,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.643,00	6.643,00	1.720,42	25,90%	25,90%
VR03521	Premije osiguranja	893,00	893,00	220,42	24,68%	24,68%
VR03522	Reprezentacija	5.750,00	5.750,00	1.500,00	26,09%	26,09%
Teku i projekt T121720 - POREZNO RJEŠENJE		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%
4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR03825	Zatezne kamate	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%	50,00%