



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/15-01/2
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-2
Pula, 22. travnja 2015.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Pule za 2014. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. travnja 2015. godine, razmotrio je dostavljeni Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, te je temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i članku 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, u predloženom tekstu, podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po dostavljenom aktu, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2014. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sadrži:

	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	296.516.850,92	305.074.736,99	305.074.736,99	288.211.359,28	97,20	94,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	44.172.440,75	35.037.300,00	35.037.300,00	18.645.495,71	42,21	53,22
UKUPNO PRIHODI	340.689.291,67	340.112.036,99	340.112.036,99	306.856.854,99	90,07	90,22
Rashodi poslovanja	270.576.310,78	292.124.926,00	292.336.926,00	274.448.209,70	101,43	93,88
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.384.162,82	40.606.808,00	40.394.808,00	27.300.547,29	67,60	67,58
UKUPNO RASHODI	310.960.473,60	332.731.734,00	332.731.734,00	301.748.756,99	97,04	90,69
RAZLIKA - MANJAK	29.728.818,07	7.380.302,99	7.380.302,99	5.108.098,00	17,18	69,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.399,77	0,00	0,00	0,00	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.561.472,31	11.883.632,00	11.883.632,00	11.065.164,68	81,59	93,11
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-13.529.072,54	-11.883.632,00	-11.883.632,00	-11.065.164,68	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	-11.696.416,52	4.503.329,01	4.503.329,01	4.503.329,01		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.503.329,01	0,00	0,00	-1.453.737,67		

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

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		296.516.850,92	305.074.736,99	305.074.736,99	288.211.359,28	97,20	94,47
61	Prihodi od poreza	142.583.876,97	149.820.000,00	149.820.000,00	147.748.096,97	103,62	98,62
611	Porez i prirez na dohodak	125.102.783,19	127.200.000,00	127.200.000,00	127.600.719,57	102,00	100,32
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	106.271.092,05			108.310.815,13	101,92	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.708.514,75			12.713.417,09	80,93	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.939.471,11			3.663.125,36	124,62	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.034.879,00			4.502.268,95	111,58	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.851.173,72			-1.588.906,96	41,26	0,00
613	Porezi na imovinu	10.054.143,32	14.620.000,00	14.620.000,00	12.561.088,28	124,93	85,92
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	962.584,49			4.359.550,07	452,90	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.091.558,83			8.201.538,21	90,21	0,00
614	Porezi na robu i usluge	7.426.950,46	8.000.000,00	8.000.000,00	7.586.289,12	102,15	94,83
6142	Porez na promet	2.767.465,21			3.056.689,82	110,45	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.659.485,25			4.529.599,30	97,21	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	25.360.884,97	26.108.022,00	26.108.022,00	24.812.200,29	97,84	95,04
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.580.496,33	994.244,00	994.244,00	515.500,12	32,62	51,85
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.580.496,33			515.500,12	32,62	0,00
633	Pomoći iz proračuna	14.986.606,78	13.718.982,00	13.718.982,00	13.210.848,39	88,15	96,30
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	12.245.673,67			11.102.659,45	90,67	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.740.933,11			2.064.440,00	75,32	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			43.748,94	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.265.756,32	3.717.746,00	3.717.746,00	3.599.667,09	284,39	96,82
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			8.506,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.265.756,32			3.591.161,09	283,72	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.528.025,54	7.677.050,00	7.677.050,00	7.486.184,69	99,44	97,51
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.528.025,54			7.486.184,69	99,44	0,00
64	Prihodi od imovine	33.981.434,57	32.420.695,00	32.420.695,00	30.890.224,74	90,90	95,28
641	Prihodi od financijske imovine	228.147,33	186.695,00	186.695,00	160.861,08	70,51	86,16
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	220.473,11			145.885,18	66,17	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.019,82			10.694,70	529,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			10,95	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	5.654,40			4.270,25	75,52	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.753.287,24	32.234.000,00	32.234.000,00	30.729.363,66	91,04	95,33
6421	Naknade za koncesije	4.004.714,28			2.511.469,82	62,71	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.613.530,84			26.344.462,94	92,07	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.135.042,12			1.873.430,90	165,05	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.507.796,86	91.255.739,99	91.255.739,99	80.230.471,89	89,64	87,92
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.544.533,34	2.700.000,00	2.700.000,00	2.350.536,16	92,38	87,06
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	1.367.439,97			1.095.505,17	80,11	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.177.093,37			1.255.030,99	106,62	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	23.563.925,94	32.955.739,99	32.955.739,99	23.772.174,84	100,88	72,13
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	206.895,15			205.233,11	99,20	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.357.030,79			23.566.941,73	100,90	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	63.399.337,58	55.600.000,00	55.600.000,00	54.107.760,89	85,34	97,32
6531	Komunalni doprinosi	14.857.597,76			10.170.689,40	68,45	0,00
6532	Komunalne naknade	48.110.583,82			43.897.359,21	91,24	0,00
6533	Naknade za priključak	431.156,00			39.712,28	9,21	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.808.766,91	3.770.280,00	3.770.280,00	2.770.505,49	72,74	73,48
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.026.423,25	1.968.352,00	1.968.352,00	1.892.996,56	62,55	96,17
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.026.423,25			1.892.996,56	62,55	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	782.343,66	1.801.928,00	1.801.928,00	877.508,93	112,16	48,70
6631	Tekuće donacije	657.054,02			670.517,92	102,05	0,00
6632	Kapitalne donacije	125.289,64			206.991,01	165,21	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.274.090,64	1.700.000,00	1.700.000,00	1.759.859,90	138,13	103,52
681	Kazne i upravne mjere	1.274.090,64	1.700.000,00	1.700.000,00	1.759.859,90	138,13	103,52
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.108.922,91			1.692.860,21	152,66	0,00
6819	Ostale kazne	165.167,73			66.999,69	40,56	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		44.172.440,75	35.037.300,00	35.037.300,00	18.645.495,71	42,21	53,22
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	36.558.223,22	23.000.000,00	23.000.000,00	10.909.516,75	29,84	47,43
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	36.558.223,22	23.000.000,00	23.000.000,00	10.909.516,75	29,84	47,43
7111	Zemljište	36.558.223,22			10.909.516,75	29,84	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.614.217,53	12.037.300,00	12.037.300,00	7.735.978,96	101,60	64,27
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.614.217,53	12.029.800,00	12.029.800,00	7.728.478,96	101,50	64,24

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
7211	Stambeni objekti	4.882.654,21			4.451.242,04	91,16	0,00
7212	Poslovni objekti	2.731.563,32			3.277.236,92	119,98	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			7.500,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		270.576.310,78	292.124.926,00	292.336.926,00	274.448.209,70	101,43	93,88
31	Rashodi za zaposlene	77.319.995,69	82.947.121,00	82.579.121,00	80.236.702,22	103,77	97,16
311	Plaće (Bruto)	63.996.049,43	67.439.725,00	67.071.725,00	65.662.476,79	102,60	97,90
3111	Plaće za redovan rad	63.695.772,13			65.345.877,51	102,59	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.277,30			316.599,28	105,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.926.043,47	3.485.700,00	3.485.700,00	3.045.694,99	104,09	87,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.926.043,47			3.045.694,99	104,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.397.902,79	12.021.696,00	12.021.696,00	11.528.530,44	110,87	95,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	634.636,16			664.185,20	104,66	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.638.894,85			9.712.857,36	112,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.124.371,78			1.151.487,88	102,41	0,00
32	Materijalni rashodi	117.627.776,27	129.179.869,00	129.609.869,00	115.770.138,96	98,42	89,32
321	Naknade troškova zaposlenima	3.299.026,35	3.844.340,00	3.844.340,00	3.221.083,88	97,64	83,79
3211	Službena putovanja	964.160,25			893.501,69	92,67	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.976.708,05			2.038.293,87	103,12	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	349.840,05			281.173,84	80,37	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.318,00			8.114,48	97,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.557.687,90	23.232.821,00	23.877.821,00	19.896.331,88	92,29	83,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.771.104,55			2.500.957,07	90,25	0,00
3222	Materijal i sirovine	6.558.725,82			6.135.795,98	93,55	0,00
3223	Energija	10.478.996,47			9.403.867,55	89,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.274,64			537.713,22	85,31	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	758.662,59			921.731,23	121,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	359.923,83			396.266,83	110,10	0,00
323	Rashodi za usluge	79.460.301,76	83.765.261,00	83.622.261,00	77.570.612,55	97,62	92,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.949.037,67			3.020.652,57	102,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.812.987,88			11.341.813,83	82,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.596.683,18			2.880.969,62	110,95	0,00
3234	Komunalne usluge	51.221.053,66			51.010.018,21	99,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.067.015,02			1.102.303,91	103,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	982.016,72			918.899,22	93,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.509.403,35			5.175.464,73	114,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
3238	Računalne usluge	607.113,76			552.909,59	91,07	0,00
3239	Ostale usluge	1.714.990,52			1.567.580,87	91,40	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	444.398,22	621.545,00	621.545,00	350.081,67	78,78	56,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	444.398,22			350.081,67	78,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.866.362,04	17.715.902,00	17.643.902,00	14.732.028,98	114,50	83,50
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.424.334,88			1.494.230,54	104,91	0,00
3291		1.424.334,88			1.494.230,54	104,91	0,00
3292	Premije osiguranja	1.344.970,03			1.361.867,84	101,26	0,00
3293	Reprezentacija	455.059,66			264.752,28	58,18	0,00
3294	Članarine	75.155,00			99.143,32	131,92	0,00
3295	Pristojbe i naknade	626.842,96			599.353,91	95,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.939.999,51			10.912.681,09	122,07	0,00
34	Financijski rashodi	3.417.417,24	3.491.236,00	3.491.236,00	3.199.184,93	93,61	91,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.976,28	2.945.000,00	2.945.000,00	2.667.208,72	91,94	90,57
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih						
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora	2.900.976,28			2.667.208,72	91,94	0,00
343	Ostali financijski rashodi	516.440,96	546.236,00	546.236,00	531.976,21	103,01	97,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	509.588,42			525.495,10	103,12	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne						
3432	klauzule	0,00			249,76	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	6.852,54			4.881,35	71,23	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			1.350,00	0,00	0,00
35	Subvencije	16.057.444,84	17.434.600,00	17.434.600,00	17.113.531,38	106,58	98,16
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.023.642,00	15.434.600,00	15.434.600,00	15.397.692,00	102,49	99,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.023.642,00			15.397.692,00	102,49	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima						
352	izvan javnog sektora	1.033.802,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.715.839,38	165,97	85,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	517.251,78			1.077.018,62	208,22	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	516.551,06			638.820,76	123,67	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.697.699,14	1.715.300,00	1.715.300,00	1.698.995,88	100,08	99,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.697.699,14	1.715.300,00	1.715.300,00	1.698.995,88	100,08	99,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.697.699,14			1.698.995,88	100,08	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	6.697.709,85	6.505.000,00	6.505.000,00	6.067.742,84	90,59	93,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.697.709,85	6.505.000,00	6.505.000,00	6.067.742,84	90,59	93,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.896.015,62			4.156.603,49	84,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.801.694,23			1.911.139,35	106,07	0,00
38	Ostali rashodi	47.758.267,75	50.851.800,00	51.001.800,00	50.361.913,49	105,45	98,75
381	Tekuće donacije	36.335.919,45	37.865.800,00	38.015.800,00	37.518.079,30	103,25	98,69
3811	Tekuće donacije u novcu	36.335.919,45			37.518.079,30	103,25	0,00
382	Kapitalne donacije	6.549.341,99	6.453.000,00	6.453.000,00	6.415.715,87	97,96	99,42
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.549.341,99			6.415.715,87	97,96	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			5.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.873.006,31	6.528.000,00	6.528.000,00	6.423.118,32	131,81	98,39
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.850.000,00			6.423.118,32	132,44	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.006,31			0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.384.162,82	40.606.808,00	40.394.808,00	27.300.547,29	67,60	67,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.606.544,01	5.295.060,00	5.295.060,00	2.215.853,27	23,07	41,85
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.536.871,51	5.250.000,00	5.250.000,00	2.190.113,12	22,96	41,72
4111	Zemljište	9.536.871,51			2.190.113,12	22,96	0,00
412	Nematerijalna imovina	69.672,50	45.060,00	45.060,00	25.740,15	36,94	57,12
4123	Licence	41.383,75			10.680,54	25,81	0,00
4124	Ostala prava	28.288,75			15.059,61	53,24	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.451.557,70	29.933.363,00	29.721.363,00	22.124.300,18	77,76	74,44
421	Građevinski objekti	21.941.771,02	18.400.304,00	18.188.304,00	14.411.899,85	65,68	79,24
4211	Stambeni objekti	294.771,04			326.120,77	110,64	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	15.389.467,90			13.585.759,29	88,28	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.257.532,08			500.019,79	7,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.697.731,93	4.651.523,00	4.651.523,00	2.696.625,31	99,96	57,97
4221	Uredska oprema i namještaj	869.519,62			1.187.002,78	136,51	0,00
4222	Komunikacijska oprema	56.189,25			291.896,66	519,49	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	297.111,96			277.453,38	93,38	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.487,50			11.135,63	43,69	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			22.621,44	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	37.989,86			29.607,08	77,93	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.411.433,74			876.908,34	62,13	0,00
423	Prijevozna sredstva	542.447,00	722.616,00	722.616,00	656.581,64	121,04	90,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	542.447,00			656.581,64	121,04	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.163.209,64	969.007,00	969.007,00	815.157,81	70,08	84,12

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Tekući plan 2014. 3	Izvršenje 2014. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
4241	Knjige	963.209,64			790.157,81	82,03	0,00
4242	Umjetnička djela	0,00			25.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	200.000,00			0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	28.716,00	28.716,00	28.716,00	0,00	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00			28.716,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.106.398,11	5.161.197,00	5.161.197,00	3.515.319,57	166,89	68,11
4262	Ulaganja u računalne programe	50.498,75			535.188,72	1.059,81	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.048.980,25			1.579.857,50	150,61	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.006.919,11			1.400.273,35	139,07	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.326.061,11	5.378.385,00	5.378.385,00	2.960.393,84	127,27	55,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.883,45	2.000,00	2.000,00	1.500,69	79,68	75,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.883,45			1.500,69	79,68	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.164,60			0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.291.013,06	5.376.385,00	5.376.385,00	2.958.893,15	129,15	55,03
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.291.013,06			2.958.893,15	129,15	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	5	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja		32.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	32.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	32.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	32.399,77			0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.561.472,31	11.883.632,00	11.883.632,00	11.065.164,68	81,59	93,11
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.995.200,00	2.631.400,00	2.631.400,00	1.902.800,00	95,37	72,31
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.995.200,00	2.631.400,00	2.631.400,00	1.902.800,00	95,37	72,31
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.995.200,00			1.902.800,00	95,37	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.566.272,31	9.252.232,00	9.252.232,00	9.162.364,68	79,22	99,03
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.466.040,31	8.152.000,00	8.152.000,00	8.062.132,68	77,03	98,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.984.038,36			5.260.296,94	105,54	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.482.001,95			2.801.835,74	51,11	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.100.232,00			1.100.232,00	100,00	0,00

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

	OPIS	PRIMICI	IZDACI
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani		1.432.299,26
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		1.728.845,60
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		2.099.152,08
Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt	Otplata kredita za izgradnju komunalne infrastrukture		2.801.835,74
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske učinkovitosti		1.100.232,00
IDA d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		500.000,00
KAŠTIJUN d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		1.229.800,00
FRATARSKI d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		153.000,00
PULA SPORT d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		20.000,00
UKUPNO		0,00	11.065.164,68

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 312.813.921,67 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2014	Tekući plan 2014	Izvršenje 2014	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	344.615.366,00	344.615.366,00	312.813.921,67	90,77
RAZDJEL 001 URED GRADA	10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
GLAVA 00101 URED GRADA	10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	48.991.975,00	48.795.975,00	45.478.532,88	93,20
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU	31.761.000,00	31.565.000,00	29.527.291,40	93,54
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.617.975,00	1.617.975,00	1.451.033,74	89,68
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	513.000,00	447.862,53	87,30
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.086.592,00	126.186.592,00	114.456.666,81	90,70
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.767.200,00	51.867.200,00	50.747.523,63	97,84
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE	25.557.609,00	25.557.609,00	19.267.087,46	75,39
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI	43.453.254,00	43.453.254,00	39.694.393,60	91,35
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI	5.308.529,00	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.718.994,00	29.718.994,00	28.768.076,36	96,80
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.463.050,00	16.463.050,00	16.011.210,63	97,26
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI	13.255.944,00	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
GLAVA 00801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
GLAVA 00101 URED GRADA		10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
3	Rashodi poslovanja	9.836.500,00	9.773.500,00	9.152.741,97	93,65
31	Rashodi za zaposlene	3.455.000,00	3.392.000,00	3.374.068,57	99,47
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.837.000,00	2.835.960,03	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2.835.960,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	69.476,16	86,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.476,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	475.000,00	475.000,00	468.632,38	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.420,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.211,42	0,00
32	Materijalni rashodi	5.381.500,00	5.381.500,00	4.785.928,40	88,93
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	68.552,56	87,89
3211	Službena putovanja			34.051,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.500,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	47.721,65	79,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.721,65	0,00
323	Rashodi za usluge	2.493.500,00	2.493.500,00	2.443.314,71	97,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.062,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.619.204,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			821.047,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	27.480,10	91,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.480,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.720.000,00	2.720.000,00	2.198.859,38	80,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			406.381,48	0,00
3293	Reprezentacija			161.528,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.630.949,47	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	992.745,00	99,27
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	992.745,00	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			992.745,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.116,00	292.116,00	229.183,20	78,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.116,00	292.116,00	229.183,20	78,46
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	32.500,00	35.370,00	108,83
4221	Uredska oprema i namještaj			35.370,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			193.813,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		48.991.975,00	48.795.975,00	45.478.532,88	93,20
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OĆU UPRAVU		31.761.000,00	31.565.000,00	29.527.291,40	93,54
3 Rashodi poslovanja		23.494.000,00	23.298.000,00	21.571.315,01	92,59
31 Rashodi za zaposlene		7.450.000,00	7.374.000,00	7.328.150,61	99,38
311 Plaće (Bruto)		6.070.000,00	5.994.000,00	5.993.048,51	99,98
3111	Plaće za redovan rad			5.993.048,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		370.000,00	370.000,00	344.447,14	93,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344.447,14	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.010.000,00	1.010.000,00	990.654,96	98,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			888.772,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.882,16	0,00
32 Materijalni rashodi		10.609.000,00	10.489.000,00	9.377.508,03	89,40
321 Naknade troškova zaposlenima		480.000,00	480.000,00	412.560,54	85,95
3211	Službena putovanja			151.302,36	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.580,68	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.677,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.335.000,00	1.298.000,00	1.074.140,67	82,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.448,52	0,00
3223	Energija			582.516,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.091,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			23.465,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.618,75	0,00
323 Rashodi za usluge		5.970.000,00	5.887.000,00	5.381.638,36	91,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			962.793,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331.611,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			418.094,24	0,00
3234	Komunalne usluge			617.233,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			835.259,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.734,91	0,00
3239	Ostale usluge			96.092,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.000,00	53.000,00	48.280,23	91,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.280,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.771.000,00	2.771.000,00	2.460.888,23	88,81
3292	Premije osiguranja			144.464,17	0,00
3293	Reprezentacija			1.120,00	0,00
3294	Članarine			84.563,32	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.230.740,74	0,00
34 Financijski rashodi		3.325.000,00	3.325.000,00	3.059.066,99	92,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			2.535.569,64	0,00
343 Ostali financijski rashodi		525.000,00	525.000,00	523.497,35	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520.909,48	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene				
3432	valutne klauzule			249,76	0,00
3433	Zatezne kamate			2.338,11	0,00
35 Subvencije		2.000.000,00	2.000.000,00	1.715.839,38	85,79
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352 izvan javnog sektora		2.000.000,00	2.000.000,00	1.715.839,38	85,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.077.018,62	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			638.820,76	0,00
38 Ostali rashodi		110.000,00	110.000,00	90.750,00	82,50
381 Tekuće donacije		110.000,00	110.000,00	90.750,00	82,50
3811	Tekuće donacije u novcu			90.750,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.065.000,00	1.065.000,00	826.142,97	77,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	10.680,54	35,60
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	10.680,54	35,60
4123	Licence			10.680,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.035.000,00	1.035.000,00	815.462,43	78,79
422 Postrojenja i oprema		435.000,00	435.000,00	297.962,43	68,50
4221	Uredska oprema i namještaj			183.295,27	0,00
4222	Komunikacijska oprema			35.572,69	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.371,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.723,22	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	517.500,00	86,25
4262	Ulaganja u računalne programe			517.500,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.202.000,00	7.202.000,00	7.129.833,42	99,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u				
532	javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u				
5321	javnom sektoru			500.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.702.000,00	6.702.000,00	6.629.833,42	98,92
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	6.702.000,00	6.702.000,00	6.629.833,42	98,92
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	izvan javnog sektora			3.827.997,68	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih				
5446	institucija			2.801.835,74	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.617.975,00	1.617.975,00	1.451.033,74	89,68
3	Rashodi poslovanja	1.057.000,00	1.057.000,00	999.532,85	94,56
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00	1.057.000,00	999.532,85	94,56
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	163.289,78	91,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.553,93	0,00
3223	Energija			120.548,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			18.187,55	0,00
323	Rashodi za usluge	379.000,00	379.000,00	357.266,76	94,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261.127,63	0,00
3234	Komunalne usluge			31.139,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	478.976,31	95,80
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			478.976,31	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
4221	Uredska oprema i namještaj			14.930,15	0,00
4222	Komunikacijska oprema			700,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.887,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	19.000,00	90,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	32.064,70	76,34
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	32.064,70	76,34
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	32.064,70	76,34
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	6.100,00	53,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.300,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	25.964,70	84,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.964,70	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.019,43	95,10
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.324,43	95,50
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.324,43	95,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	872,74	87,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,74	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.746,24	87,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.746,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.705,45	97,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.705,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
4221	Uredska oprema i namještaj			4.695,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.650,22	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.650,22	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		22.600,00	22.600,00	21.525,21	95,24
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	21.600,00	20.810,21	96,34
32	Materijalni rashodi	21.600,00	21.600,00	20.810,21	96,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.426,46	95,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.426,46	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	16.883,75	95,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.883,75	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
4221	Uredska oprema i namještaj			715,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		80.375,00	80.375,00	80.372,29	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.375,00	80.375,00	80.372,29	100,00
32	Materijalni rashodi	80.375,00	80.375,00	80.372,29	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,98	0,00
323	Rashodi za usluge	66.075,00	66.075,00	66.072,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.375,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.697,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.299,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.299,99	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	25.557,15	51,11
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	25.557,15	54,38
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	25.557,15	54,38
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.851,90	96,30
3225	Sitni inventar i auto gume			3.851,90	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	3.259,93	72,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.986,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.273,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.500,00	18.445,32	47,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.445,32	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	22.000,00	19.999,82	90,91
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	19.999,82	90,91
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	19.999,82	90,91
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.999,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.999,83	90,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.999,83	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	52.000,00	43.185,37	83,05
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	43.185,37	83,05
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	43.185,37	83,05
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	780,10	39,01
3225	Sitni inventar i auto gume			780,10	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.734,37	94,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.734,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	37.670,90	83,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.670,90	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	20.000,00	52,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	22.839,05	45,68
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	22.839,05	48,59
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	22.839,05	48,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	879,26	87,93
3225	Sitni inventar i auto gume			879,26	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	3.041,29	43,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.130,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			910,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	18.918,50	48,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.918,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	21.000,00	19.965,13	95,07
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	19.965,13	95,07
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	19.965,13	95,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.490,77	99,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.490,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.474,36	99,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.474,36	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.176,96	95,88
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.327,96	96,27
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.327,96	96,27
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11.144,57	96,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.996,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.148,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.183,39	95,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.183,39	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.849,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.295,13	91,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	934,18	93,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			934,18	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.160,95	96,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.160,95	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	1.400,00	41,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.400,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	20.932,78	95,15
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.932,78	95,15
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	20.932,78	95,15
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
3225	Sitni inventar i auto gume			945,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.987,78	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.987,78	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	513.000,00	447.862,53	87,30
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	185.326,48	88,67
32	Materijalni rashodi	209.000,00	209.000,00	185.326,48	88,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	185.326,48	88,67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			176.437,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.889,48	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.673,10	99,14
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	30.685,60	98,99
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	30.685,60	98,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.261,60	94,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.761,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.924,00	99,67
3293	Reprezentacija			8.960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.964,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.987,50	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	643,20	6,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			643,20	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
321	Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	330,00	100,00
3211	Službena putovanja			330,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	8.339,94	98,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.494,15	0,00
3223	Energija			6.845,79	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.714,26	96,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.892,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			821,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.170,00	20.170,00	20.167,24	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.167,24	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.975,40	99,82
3211	Službena putovanja			13.975,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.495,40	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145,45	0,00
3223	Energija			2.050,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299,95	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.935,92	98,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.444,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.191,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.492,57	99,94
3293	Reprezentacija			7.995,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.497,40	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.992,67	99,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,67	0,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.274,19	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.880,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.993,66	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.600,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	576,00	38,40
3211	Službena putovanja			576,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.388,23	92,55
3223	Energija			1.388,23	0,00
323	Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	14.477,14	95,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.724,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.206,25	0,00
3234	Komunalne usluge			546,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.643,58	98,71
3293	Reprezentacija			7.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.143,58	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.580,96	98,90
3	Rashodi poslovanja	33.404,00	33.404,00	32.985,37	98,75
32	Materijalni rashodi	33.404,00	33.404,00	32.985,37	98,75
321	Naknade troškova zaposlenima	7.204,00	7.204,00	6.988,30	97,01
3211	Službena putovanja			6.988,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.700,00	20.700,00	20.625,56	99,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.939,52	0,00
3234	Komunalne usluge			686,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.371,51	97,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.371,51	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
422	Postrojenja i oprema	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.595,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.986,06	99,91
3211	Službena putovanja			14.986,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	3.053,10	92,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.053,10	0,00
323	Rashodi za usluge	18.385,00	18.385,00	18.032,26	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.703,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.180,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.148,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.315,00	1.315,00	1.164,83	88,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.164,83	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
3	Rashodi poslovanja	14.918.000,00	14.918.000,00	13.937.751,91	93,43
31	Rashodi za zaposlene	12.464.000,00	12.464.000,00	11.913.460,34	95,58
311	Plaće (Bruto)	9.520.000,00	9.520.000,00	9.192.511,40	96,56
3111	Plaće za redovan rad			8.875.912,12	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			316.599,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.000,00	612.000,00	540.283,33	88,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540.283,33	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.332.000,00	2.332.000,00	2.180.665,61	93,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			664.185,20	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.352.508,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.972,08	0,00
32	Materijalni rashodi	2.451.000,00	2.451.000,00	2.022.466,93	82,52
321	Naknade troškova zaposlenima	498.000,00	498.000,00	448.643,39	90,09
3211	Službena putovanja			6.887,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431.991,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.765,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	998.000,00	998.000,00	824.164,23	82,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.687,30	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	0,00
3223	Energija			270.160,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.432,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			68.226,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			306.657,63	0,00
323	Rashodi za usluge	617.000,00	617.000,00	453.187,72	73,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.699,55	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.997,71	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.620,00	0,00
3234	Komunalne usluge			86.066,11	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.009,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.353,75	0,00
3238	Računalne usluge			18.706,23	0,00
3239	Ostale usluge			51.677,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.000,00	338.000,00	296.471,59	87,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.310,72	0,00
3292	Premije osiguranja			176.435,14	0,00
3293	Reprezentacija			6.914,85	0,00
3294	Članarine			1.660,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.111,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.038,96	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.824,64	60,82
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.824,64	60,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,80	0,00
3433	Zatezne kamate			338,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.350,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	182.000,00	114.593,30	62,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	182.000,00	114.593,30	62,96
422	Postrojenja i oprema	172.000,00	172.000,00	114.593,30	66,62
4221	Uredska oprema i namještaj			11.723,27	0,00
4222	Komunikacijska oprema			20.835,03	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			82.035,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
3 Rashodi poslovanja		8.264.065,00	8.224.065,00	6.989.178,36	84,98
31 Rashodi za zaposlene		4.560.000,00	4.540.000,00	4.464.943,40	98,35
311 Plaće (Bruto)		3.700.000,00	3.680.000,00	3.650.888,20	99,21
3111 Plaće za redovan rad				3.650.888,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	250.000,00	210.046,96	84,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene				210.046,96	0,00
313 Doprinosi na plaće		610.000,00	610.000,00	604.008,24	99,02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				541.943,06	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				62.065,18	0,00
32 Materijalni rashodi		3.301.250,00	3.281.250,00	2.127.478,96	64,84
321 Naknade troškova zaposlenima		137.000,00	137.000,00	128.211,48	93,59
3211 Službena putovanja				38.464,46	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				89.747,02	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		380.000,00	370.000,00	67.927,93	18,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				67.927,93	0,00
323 Rashodi za usluge		1.649.250,00	1.649.250,00	1.353.535,57	82,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				536.670,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja				66.582,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				26.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				724.032,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	11.412,60	76,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.412,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.120.000,00	1.110.000,00	566.391,38	51,03
3293 Reprezentacija				1.341,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				565.049,88	0,00
34 Financijski rashodi		2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00
38 Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
386 Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				396.756,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.798.300,00	2.798.300,00	1.780.503,13	63,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.798.300,00	2.798.300,00	1.780.503,13	63,63
422 Postrojenja i oprema		255.000,00	255.000,00	200.645,63	78,68
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				11.301,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				189.344,38	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.543.300,00	2.543.300,00	1.579.857,50	62,12
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				1.579.857,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
3	Rashodi poslovanja	87.180.172,00	87.591.172,00	83.564.404,09	95,40
31	Rashodi za zaposlene	7.485.000,00	7.326.000,00	7.261.699,29	99,12
311	Plaće (Bruto)	6.170.000,00	6.011.000,00	6.003.350,68	99,87
3111	Plaće za redovan rad			6.003.350,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	285.000,00	265.289,12	93,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.289,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.030.000,00	1.030.000,00	993.059,49	96,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			891.002,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost			102.056,97	0,00
32	Materijalni rashodi	65.623.172,00	66.193.172,00	62.332.342,48	94,17
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	147.609,94	95,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.609,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.756.385,00	4.448.385,00	4.307.581,74	96,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.027,11	0,00
3223	Energija			4.258.554,63	0,00
323	Rashodi za usluge	55.885.787,00	55.825.787,00	52.846.097,26	94,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.431.123,50	0,00
3234	Komunalne usluge			47.311.732,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.103.241,44	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	34.000,00	30.529,05	89,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.529,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.792.000,00	5.730.000,00	5.000.524,49	87,27
3293	Reprezentacija			1.206,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.999.318,49	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.128.000,00	6.128.000,00	6.026.362,32	98,34
386	Kapitalne pomoći	6.128.000,00	6.128.000,00	6.026.362,32	98,34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.026.362,32	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.229.020,00	26.017.020,00	18.125.394,96	69,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.250.000,00	5.250.000,00	2.190.113,12	41,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.250.000,00	5.250.000,00	2.190.113,12	41,72
4111	Zemljište			2.190.113,12	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.979.020,00	20.767.020,00	15.935.281,84	76,73
421	Građevinski objekti	18.400.304,00	18.188.304,00	14.411.899,85	79,24
4211	Stambeni objekti			326.120,77	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			13.585.759,29	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			500.019,79	0,00
422	Postrojenja i oprema	850.000,00	850.000,00	367.964,61	43,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			367.964,61	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.716,00	28.716,00	28.716,00	100,00
4251	Višegodišnji nasadi			28.716,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000,00	1.700.000,00	1.126.701,38	66,28
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.126.701,38	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.211.632,00	3.211.632,00	2.483.032,00	77,31
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.111.400,00	2.111.400,00	1.382.800,00	65,49
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.111.400,00	2.111.400,00	1.382.800,00	65,49
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.382.800,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.100.232,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		126.086.592,00	126.186.592,00	114.456.666,81	90,70
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		51.767.200,00	51.867.200,00	50.747.523,63	97,84
3 Rashodi poslovanja		51.397.200,00	51.497.200,00	50.380.648,63	97,83
31 Rashodi za zaposlene		2.020.000,00	1.970.000,00	1.943.881,89	98,67
311 Plaće (Bruto)		1.670.000,00	1.620.000,00	1.618.033,90	99,88
3111 Plaće za redovan rad				1.618.033,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	56.364,66	80,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene				56.364,66	0,00
313 Doprinosi na plaće		280.000,00	280.000,00	269.483,33	96,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				241.798,55	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				27.684,78	0,00
32 Materijalni rashodi		2.519.600,00	2.519.600,00	2.300.802,65	91,32
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	27.011,50	90,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				27.011,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	75.000,00	21.241,14	28,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.241,14	0,00
323 Rashodi za usluge		2.206.600,00	2.206.600,00	2.113.730,91	95,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				666.586,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
3234 Komunalne usluge				813.467,82	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				402.999,24	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				175.176,99	0,00
3238 Računalne usluge				55.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	17.497,38	87,49
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.497,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188.000,00	188.000,00	121.321,72	64,53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				121.321,72	0,00
35 Subvencije		7.490.600,00	7.490.600,00	7.453.692,00	99,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.490.600,00	7.490.600,00	7.453.692,00	99,51
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				7.453.692,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.494.000,00	1.494.000,00	1.477.695,96	98,91
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.494.000,00	1.494.000,00	1.477.695,96	98,91
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.477.695,96	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade		6.280.000,00	6.280.000,00	5.875.919,64	93,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.280.000,00	6.280.000,00	5.875.919,64	93,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.964.780,29	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.911.139,35	0,00
38 Ostali rashodi		31.593.000,00	31.743.000,00	31.328.656,49	98,69
381 Tekuće donacije		26.240.000,00	26.390.000,00	26.006.135,29	98,55
3811 Tekuće donacije u novcu				26.006.135,29	0,00
382 Kapitalne donacije		5.353.000,00	5.353.000,00	5.322.521,20	99,43
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				5.322.521,20	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00	350.000,00	346.875,00	99,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				246.875,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				100.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u					
532 javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u					
5321 javnom sektoru				20.000,00	0,00
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE		25.557.609,00	25.557.609,00	19.267.087,46	75,39
3 Rashodi poslovanja		1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
32 Materijalni rashodi		1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
323 Rashodi za usluge		1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				76.200,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.780.703,17	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.644.839,00	1.644.839,00	1.644.574,00	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		407.100,00	407.100,00	406.835,00	99,93
422 Postrojenja i oprema		76.100,00	76.100,00	75.835,00	99,65
4221 Uredska oprema i namještaj				75.835,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
423	Prijevozna sredstva	331.000,00	331.000,00	331.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			331.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.237.739,00	1.237.739,00	1.237.739,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.237.739,00	1.237.739,00	1.237.739,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.237.739,00	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.416.933,00	2.416.933,00	1.701.487,07	70,40
3	Rashodi poslovanja	2.308.433,00	2.308.433,00	1.609.815,82	69,74
31	Rashodi za zaposlene	504.800,00	504.800,00	368.224,85	72,94
311	Plaće (Bruto)	417.000,00	417.000,00	315.302,53	75,61
3111	Plaće za redovan rad			315.302,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600,00	19.600,00	500,00	2,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	68.200,00	68.200,00	52.422,32	76,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.746,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.675,34	0,00
32	Materijalni rashodi	1.803.633,00	1.803.633,00	1.241.590,97	68,84
321	Naknade troškova zaposlenima	103.150,00	103.150,00	59.602,92	57,78
3211	Službena putovanja			35.079,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.678,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.844,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139.800,00	1.139.800,00	830.639,60	72,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.589,21	0,00
3222	Materijal i sirovine			411.245,87	0,00
3223	Energija			257.512,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.701,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			35.735,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.855,13	0,00
323	Rashodi za usluge	423.742,00	423.742,00	294.298,91	69,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.187,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.597,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.976,25	0,00
3234	Komunalne usluge			48.280,62	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			17.185,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.497,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.265,00	0,00
3238	Računalne usluge			46.040,31	0,00
3239	Ostale usluge			15.268,08	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.831,00	38.831,00	7.428,94	19,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.428,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.110,00	98.110,00	49.620,60	50,58
3292	Premije osiguranja			17.785,01	0,00
3293	Reprezentacija			4.714,22	0,00
3294	Članarine			920,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.355,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.845,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	108.500,00	91.671,25	84,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500,00	108.500,00	91.671,25	84,49
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	94.000,00	87.333,29	92,91
4221	Uredska oprema i namještaj			54.311,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema			10.004,29	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			12.122,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.895,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500,00	14.500,00	4.337,96	29,92
4241	Knjige			4.337,96	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.516.020,00	1.516.020,00	1.129.682,49	74,52
3	Rashodi poslovanja	1.432.620,00	1.432.620,00	1.063.537,42	74,24
31	Rashodi za zaposlene	348.200,00	348.200,00	257.683,89	74,00
311	Plaće (Bruto)	282.000,00	282.000,00	218.143,63	77,36
3111	Plaće za redovan rad			218.143,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	14.100,00	3.296,00	23,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.296,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.100,00	52.100,00	36.244,26	69,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.317,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.926,57	0,00
32	Materijalni rashodi	1.084.300,00	1.084.300,00	805.835,33	74,32
321	Naknade troškova zaposlenima	76.060,00	76.060,00	48.923,10	64,32
3211	Službena putovanja			32.607,17	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.185,27	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.376,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.754,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	730.600,00	730.600,00	568.569,22	77,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.082,02	0,00
3222	Materijal i sirovine			279.007,81	0,00
3223	Energija			162.062,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.369,63	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			20.265,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.782,73	0,00
323	Rashodi za usluge	194.900,00	194.900,00	146.259,41	75,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.262,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.262,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.167,00	0,00
3234	Komunalne usluge			38.524,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			11.378,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.627,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.577,87	0,00
3238	Računalne usluge			18.402,80	0,00
3239	Ostale usluge			12.056,04	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.500,00	41.500,00	14.562,26	35,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.562,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.240,00	41.240,00	27.521,34	66,73
3292	Premije osiguranja			11.839,24	0,00
3293	Reprezentacija			3.990,00	0,00
3294	Članarine			870,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			222,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.599,60	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	18,20	15,17
343	Ostali financijski rashodi	120,00	120,00	18,20	15,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.400,00	83.400,00	66.145,07	79,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	83.400,00	66.145,07	79,31
422	Postrojenja i oprema	72.900,00	72.900,00	64.645,07	88,68
4221	Uredska oprema i namještaj			58.646,07	0,00
4222	Komunikacijska oprema			4.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.999,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	10.500,00	1.500,00	14,29
4241	Knjige			1.500,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.346.664,00	1.346.664,00	999.714,00	74,24
3	Rashodi poslovanja	1.296.864,00	1.296.864,00	965.969,64	74,49
31	Rashodi za zaposlene	372.227,00	372.227,00	278.344,17	74,78
311	Plaće (Bruto)	311.810,00	311.810,00	237.319,44	76,11
3111	Plaće za redovan rad			237.319,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.502,58	42,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.502,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.917,00	56.917,00	39.522,15	69,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.266,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.255,76	0,00
32	Materijalni rashodi	919.133,00	919.133,00	682.490,25	74,25
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	28.502,53	79,17
3211	Službena putovanja			16.745,85	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.384,68	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	509.450,00	509.450,00	393.765,34	77,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.058,31	0,00
3222	Materijal i sirovine			135.909,68	0,00
3223	Energija			170.072,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.261,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.667,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.796,38	0,00
323	Rashodi za usluge	292.739,00	292.739,00	216.103,08	73,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.479,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.894,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.337,50	0,00
3234	Komunalne usluge			37.739,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.815,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.172,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.712,50	0,00
3238	Računalne usluge			15.154,55	0,00
3239	Ostale usluge			77.796,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.894,00	37.894,00	22.295,71	58,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.295,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.050,00	43.050,00	21.823,59	50,69
3292	Premije osiguranja			14.508,71	0,00
3293	Reprezentacija			70,00	0,00
3294	Članarine			1.180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.420,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.644,88	0,00
34	Financijski rashodi	504,00	504,00	135,22	26,83
343	Ostali financijski rashodi	504,00	504,00	135,22	26,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,70	0,00
3433	Zatezne kamate			129,52	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.800,00	49.800,00	33.744,36	67,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.800,00	49.800,00	33.744,36	67,76
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	26.691,11	76,26
4221	Uredska oprema i namještaj			26.691,11	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.800,00	14.800,00	7.053,25	47,66
4241	Knjige			7.053,25	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.963.846,00	3.963.846,00	2.143.882,91	54,09
3	Rashodi poslovanja	3.652.846,00	3.652.846,00	2.139.013,19	58,56
31	Rashodi za zaposlene	1.010.800,00	1.010.800,00	648.599,56	64,17
311	Plaće (Bruto)	837.800,00	837.800,00	554.005,68	66,13
3111	Plaće za redovan rad			554.005,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.100,00	23.100,00	3.000,00	12,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	149.900,00	149.900,00	91.593,88	61,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.660,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.933,78	0,00
32	Materijalni rashodi	2.641.400,00	2.641.400,00	1.490.364,68	56,42
321	Naknade troškova zaposlenima	149.570,00	149.570,00	74.390,77	49,74
3211	Službena putovanja			49.143,43	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.396,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.870,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			980,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.591.400,00	1.591.400,00	1.007.082,92	63,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.155,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			525.149,71	0,00
3223	Energija			205.307,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.783,05	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			105.988,58	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.699,08	0,00
323	Rashodi za usluge	757.630,00	757.630,00	369.504,13	48,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.757,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.277,08	0,00
3234	Komunalne usluge			35.539,82	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.212,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.130,94	0,00
3238	Računalne usluge			36.637,12	0,00
3239	Ostale usluge			64.949,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	83.000,00	15.814,61	19,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.814,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.800,00	59.800,00	23.572,25	39,42
3292	Premije osiguranja			19.000,00	0,00
3294	Članarine			1.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.372,25	0,00
34	Financijski rashodi	646,00	646,00	48,95	7,58
343	Ostali financijski rashodi	646,00	646,00	48,95	7,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,10	0,00
3433	Zatezne kamate			37,85	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.000,00	311.000,00	4.869,72	1,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.000,00	311.000,00	4.869,72	1,57
422	Postrojenja i oprema	281.000,00	281.000,00	3.998,40	1,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.998,40	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	24.000,00	871,32	3,63
4241	Knjige			871,32	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.242.058,00	1.242.058,00	926.003,46	74,55
3	Rashodi poslovanja	1.181.758,00	1.181.758,00	893.462,67	75,60
31	Rashodi za zaposlene	186.150,00	186.150,00	121.164,05	65,09
311	Plaće (Bruto)	155.400,00	155.400,00	103.051,42	66,31
3111	Plaće za redovan rad			103.051,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.750,00	26.750,00	17.112,63	63,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.257,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.854,90	0,00
32	Materijalni rashodi	994.837,00	994.837,00	772.223,47	77,62
321	Naknade troškova zaposlenima	34.700,00	34.700,00	28.257,44	81,43
3211	Službena putovanja			21.491,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.166,14	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	514.362,00	514.362,00	401.674,44	78,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.276,13	0,00
3222	Materijal i sirovine			147.023,31	0,00
3223	Energija			159.006,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.644,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			14.838,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			885,00	0,00
323	Rashodi za usluge	335.275,00	335.275,00	273.546,94	81,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.815,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.394,78	0,00
3234	Komunalne usluge			42.319,21	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.382,83	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.182,69	0,00
3238	Računalne usluge			29.120,12	0,00
3239	Ostale usluge			61.707,11	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.500,00	61.500,00	27.706,83	45,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.706,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	41.037,82	83,75
3292	Premije osiguranja			11.746,67	0,00
3293	Reprezentacija			3.149,61	0,00
3294	Članarine			1.760,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			7.002,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.379,46	0,00
34	Financijski rashodi	771,00	771,00	75,15	9,75
343	Ostali financijski rashodi	771,00	771,00	75,15	9,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,00	0,00
3433	Zatezne kamate			61,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.300,00	60.300,00	32.540,79	53,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300,00	60.300,00	32.540,79	53,96
422	Postrojenja i oprema	47.600,00	47.600,00	29.605,81	62,20
4221	Uredska oprema i namještaj			19.605,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	10.500,00	2.934,98	27,95
4241	Knjige			2.934,98	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.153.118,00	2.153.118,00	1.260.245,75	58,53
3	Rashodi poslovanja	1.806.088,00	1.806.088,00	1.190.268,99	65,90
31	Rashodi za zaposlene	377.400,00	377.400,00	219.199,64	58,08
311	Plaće (Bruto)	306.925,00	306.925,00	183.547,93	59,80
3111	Plaće za redovan rad			183.547,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	22.600,00	5.011,28	22,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.011,28	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	47.875,00	47.875,00	30.640,43	64,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.336,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.303,85	0,00
32	Materijalni rashodi	1.428.368,00	1.428.368,00	970.791,66	67,97
321	Naknade troškova zaposlenima	68.517,00	68.517,00	33.749,58	49,26
3211	Službena putovanja			26.247,29	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.921,35	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	725.069,00	725.069,00	514.944,04	71,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.481,22	0,00
3222	Materijal i sirovine			207.288,03	0,00
3223	Energija			116.628,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.447,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			65.501,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.597,63	0,00
323	Rashodi za usluge	536.004,00	536.004,00	369.954,13	69,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.599,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.158,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.166,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.862,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.313,16	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.324,22	0,00
3238	Računalne usluge			24.161,02	0,00
3239	Ostale usluge			120.369,97	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.120,00	35.120,00	5.118,55	14,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.118,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.658,00	63.658,00	47.025,36	73,87
3292	Premije osiguranja			29.374,13	0,00
3293	Reprezentacija			3.375,26	0,00
3294	Članarine			1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.692,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.383,09	0,00
34	Financijski rashodi	320,00	320,00	277,69	86,78
343	Ostali financijski rashodi	320,00	320,00	277,69	86,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189,98	0,00
3433	Zatezne kamate			87,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.030,00	347.030,00	69.976,76	20,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.030,00	347.030,00	69.976,76	20,16
422	Postrojenja i oprema	312.030,00	312.030,00	67.703,93	21,70
4221	Uredska oprema i namještaj			52.547,53	0,00
4222	Komunikacijska oprema			3.648,90	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.750,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.757,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	2.272,83	6,49
4241	Knjige			2.272,83	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.508.291,00	2.508.291,00	2.053.120,58	81,85
3	Rashodi poslovanja	2.297.784,00	2.297.784,00	1.926.601,94	83,85
31	Rashodi za zaposlene	658.797,00	658.797,00	594.619,23	90,26
311	Plaće (Bruto)	532.605,00	532.605,00	481.896,59	90,48
3111	Plaće za redovan rad			481.896,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.200,00	37.200,00	32.937,76	88,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.937,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	88.992,00	88.992,00	79.784,88	89,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.239,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.545,81	0,00
32	Materijalni rashodi	1.638.537,00	1.638.537,00	1.331.816,87	81,28
321	Naknade troškova zaposlenima	127.100,00	127.100,00	97.428,87	76,66
3211	Službena putovanja			68.900,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.843,67	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.685,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	981.414,00	981.414,00	813.781,77	82,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165.541,13	0,00
3222	Materijal i sirovine			400.877,37	0,00
3223	Energija			184.573,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.992,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			30.724,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.072,80	0,00
323	Rashodi za usluge	461.500,00	461.500,00	373.472,37	80,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.481,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.857,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			385,40	0,00
3234	Komunalne usluge			37.051,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.428,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.123,75	0,00
3238	Računalne usluge			62.937,68	0,00
3239	Ostale usluge			20.206,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.623,00	9.623,00	6.675,69	69,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.675,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.900,00	58.900,00	40.458,17	68,69
3292	Premije osiguranja			19.587,06	0,00
3293	Reprezentacija			2.380,87	0,00
3294	Članarine			1.780,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			230,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.479,70	0,00
34	Financijski rashodi	450,00	450,00	165,84	36,85
343	Ostali financijski rashodi	450,00	450,00	165,84	36,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,90	0,00
3433	Zatezne kamate			149,94	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.507,00	210.507,00	126.518,64	60,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.507,00	210.507,00	126.518,64	60,10
422	Postrojenja i oprema	194.800,00	194.800,00	116.502,75	59,81
4221	Uredska oprema i namještaj			89.709,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			5.998,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.500,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.295,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.707,00	15.707,00	10.015,89	63,77
4241	Knjige			10.015,89	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.395.656,00	1.395.656,00	1.122.347,00	80,42
3	Rashodi poslovanja	1.312.562,00	1.312.562,00	1.088.090,66	82,90
31	Rashodi za zaposlene	381.490,00	381.490,00	309.430,20	81,11
311	Plaće (Bruto)	320.190,00	320.190,00	268.945,60	84,00
3111	Plaće za redovan rad			268.945,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	2.501,35	52,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.501,35	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.500,00	56.500,00	37.983,25	67,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.884,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.099,04	0,00
32	Materijalni rashodi	922.522,00	922.522,00	771.292,53	83,61
321	Naknade troškova zaposlenima	73.872,00	73.872,00	37.831,64	51,21
3211	Službena putovanja			22.562,88	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.618,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.650,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	588.832,00	588.832,00	530.421,73	90,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.519,15	0,00
3222	Materijal i sirovine			270.601,43	0,00
3223	Energija			127.969,08	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.539,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			34.942,23	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.850,70	0,00
323	Rashodi za usluge	190.973,00	190.973,00	156.918,24	82,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.560,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.305,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.485,00	0,00
3234	Komunalne usluge			28.717,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			475,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.482,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.234,81	0,00
3238	Računalne usluge			23.120,92	0,00
3239	Ostale usluge			7.536,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.439,00	34.439,00	20.455,64	59,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.455,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.406,00	34.406,00	25.665,28	74,60

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3292	Premije osiguranja			9.715,32	0,00
3293	Reprezentacija			4.689,78	0,00
3294	Članarine			1.080,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.588,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.591,43	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	157,93	28,71
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	157,93	28,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,30	0,00
3433	Zatezne kamate			143,63	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	8.000,00	8.000,00	7.210,00	90,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	7.210,00	90,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.210,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.094,00	83.094,00	34.256,34	41,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.594,00	82.594,00	34.256,34	41,48
422	Postrojenja i oprema	72.594,00	72.594,00	29.804,00	41,06
4221	Uredska oprema i namještaj			29.804,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	4.452,34	55,65
4241	Knjige			4.452,34	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		1.731.078,00	1.731.078,00	1.425.054,38	82,32
3	Rashodi poslovanja	1.649.771,00	1.649.771,00	1.393.436,24	84,46
31	Rashodi za zaposlene	261.100,00	261.100,00	230.809,77	88,40
311	Plaće (Bruto)	220.800,00	220.800,00	196.551,65	89,02
3111	Plaće za redovan rad			196.551,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.494,06	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.494,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.800,00	38.800,00	32.764,06	84,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.226,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.537,91	0,00
32	Materijalni rashodi	1.388.661,00	1.388.661,00	1.162.619,17	83,72
321	Naknade troškova zaposlenima	47.900,00	47.900,00	36.746,10	76,71
3211	Službena putovanja			25.807,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.358,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.130,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.450,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	965.416,00	965.416,00	819.423,84	84,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.152,57	0,00
3222	Materijal i sirovine			365.589,48	0,00
3223	Energija			241.567,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.376,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			136.145,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.591,99	0,00
323	Rashodi za usluge	284.800,00	284.800,00	231.263,55	81,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.967,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.318,39	0,00
3234	Komunalne usluge			38.915,67	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.448,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.607,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.726,96	0,00
3238	Računalne usluge			20.215,80	0,00
3239	Ostale usluge			21.063,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.360,00	30.360,00	26.360,96	86,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.360,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.185,00	60.185,00	48.824,72	81,12
3292	Premije osiguranja			17.625,90	0,00
3293	Reprezentacija			1.263,07	0,00
3294	Članarine			1.520,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			115,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.300,75	0,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	7,30	73,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	7,30	73,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.307,00	81.307,00	31.618,14	38,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.307,00	81.307,00	31.618,14	38,89
422	Postrojenja i oprema	67.307,00	67.307,00	25.865,49	38,43
4221	Uredska oprema i namještaj			645,05	0,00
4222	Komunikacijska oprema			2.599,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.621,44	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	5.752,65	41,09
4241	Knjige			5.752,65	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.463.935,00	2.463.935,00	1.891.599,31	76,77
3	Rashodi poslovanja	2.347.935,00	2.347.935,00	1.819.889,56	77,51
31	Rashodi za zaposlene	278.700,00	278.700,00	244.964,62	87,90
311	Plaće (Bruto)	234.500,00	234.500,00	209.147,79	89,19
3111	Plaće za redovan rad			209.147,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	1.000,00	35,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	41.400,00	41.400,00	34.816,83	84,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.052,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.764,66	0,00
32	Materijalni rashodi	2.068.235,00	2.068.235,00	1.574.917,14	76,15
321	Naknade troškova zaposlenima	65.900,00	65.900,00	43.688,20	66,29
3211	Službena putovanja			34.376,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.251,87	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.930,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.359.800,00	1.359.800,00	1.086.988,00	79,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.976,41	0,00
3222	Materijal i sirovine			444.352,69	0,00
3223	Energija			525.560,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.383,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.170,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.545,63	0,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	323.480,16	75,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.766,47	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.332,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.220,00	0,00
3234	Komunalne usluge			42.453,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.776,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.137,04	0,00
3238	Računalne usluge			30.294,42	0,00
3239	Ostale usluge			127.500,53	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.267,00	50.267,00	19.831,97	39,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.831,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.268,00	162.268,00	100.928,81	62,20
3292	Premije osiguranja			47.968,94	0,00
3293	Reprezentacija			1.446,00	0,00
3294	Članarine			300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			806,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.407,24	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,80	0,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,80	0,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	116.000,00	71.709,75	61,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	116.000,00	71.709,75	61,82
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	89.000,00	63.558,48	71,41
4221	Uredska oprema i namještaj			63.558,48	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	27.000,00	8.151,27	30,19
4241	Knjige			8.151,27	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.317.768,00	1.317.768,00	1.112.473,34	84,42
3	Rashodi poslovanja	1.275.768,00	1.275.768,00	1.079.622,34	84,63
31	Rashodi za zaposlene	145.600,00	145.600,00	129.296,86	88,80
311	Plaće (Bruto)	124.700,00	124.700,00	109.645,58	87,93
3111	Plaće za redovan rad			109.645,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.900,00	19.900,00	18.651,28	93,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.818,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.832,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	912.168,00	912.168,00	764.766,60	83,84
321	Naknade troškova zaposlenima	190.681,00	190.681,00	159.003,89	83,39
3211	Službena putovanja			116.684,09	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.219,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	447.643,00	447.643,00	381.983,40	85,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.081,69	0,00
3222	Materijal i sirovine			89.197,36	0,00
3223	Energija			138.729,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.505,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			63.468,97	0,00
323	Rashodi za usluge	184.344,00	184.344,00	166.401,88	90,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.817,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.040,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.209,66	0,00
3234	Komunalne usluge			18.019,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.242,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.594,80	0,00
3238	Računalne usluge			13.400,00	0,00
3239	Ostale usluge			12.076,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	89.500,00	57.377,43	64,11
3292	Premije osiguranja			13.497,22	0,00
3294	Članarine			1.110,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.770,21	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	945,68	94,57
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	945,68	94,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			945,68	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	217.000,00	217.000,00	184.613,20	85,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	184.613,20	85,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.613,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	32.851,00	78,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	32.851,00	78,22
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	32.851,00	78,22
4221	Uredska oprema i namještaj			32.851,00	0,00
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI		43.453.254,00	43.453.254,00	39.694.393,60	91,35
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.877.108,00	5.877.108,00	5.562.505,51	94,65
3	Rashodi poslovanja	5.784.459,00	5.784.459,00	5.470.357,15	94,57
31	Rashodi za zaposlene	4.193.937,00	4.193.937,00	4.054.121,40	96,67
311	Plaće (Bruto)	3.443.695,00	3.443.695,00	3.358.016,56	97,51
3111	Plaće za redovan rad			3.358.016,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	137.612,16	94,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.612,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	605.242,00	605.242,00	558.492,68	92,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			498.048,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.444,17	0,00
32	Materijalni rashodi	1.588.722,00	1.588.722,00	1.414.809,62	89,05
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000,00	169.000,00	163.718,01	96,87
3211	Službena putovanja			24.348,47	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.530,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.839,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	845.247,00	845.247,00	743.548,46	87,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.116,69	0,00
3222	Materijal i sirovine			473.862,59	0,00
3223	Energija			167.539,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.428,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.911,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.689,95	0,00
323	Rashodi za usluge	399.760,00	399.760,00	339.023,98	84,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.347,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.258,96	0,00
3234	Komunalne usluge			40.053,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.085,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.694,71	0,00
3238	Računalne usluge			32.554,63	0,00
3239	Ostale usluge			92.030,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.371,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.600,00	168.600,00	164.148,01	97,36
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			90.792,22	0,00
3292	Premije osiguranja			22.847,82	0,00
3293	Reprezentacija			2.079,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade			6.412,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.015,05	0,00
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.426,13	79,23
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.426,13	79,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.152,00	0,00
3433	Zatezne kamate			274,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.649,00	92.649,00	92.148,36	99,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.060,00	15.060,00	15.059,61	100,00
412	Nematerijalna imovina	15.060,00	15.060,00	15.059,61	100,00
4124	Ostala prava			15.059,61	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.589,00	77.589,00	77.088,75	99,36
422	Postrojenja i oprema	62.089,00	62.089,00	62.088,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.238,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.850,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00	15.500,00	15.000,00	96,77
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		37.576.146,00	37.576.146,00	34.131.888,09	90,83
3	Rashodi poslovanja	31.868.000,00	31.868.000,00	30.950.249,44	97,12
31	Rashodi za zaposlene	24.122.000,00	24.122.000,00	23.933.242,39	99,22
311	Plaće (Bruto)	19.718.000,00	19.718.000,00	19.657.048,48	99,69
3111	Plaće za redovan rad			19.657.048,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.000,00	1.130.000,00	1.007.638,24	89,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.007.638,24	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.274.000,00	3.274.000,00	3.268.555,67	99,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.914.005,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			354.550,18	0,00
32	Materijalni rashodi	7.595.000,00	7.595.000,00	6.883.829,78	90,64
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	650.000,00	634.672,98	97,64
3211	Službena putovanja			23.129,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			574.276,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.267,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.189.000,00	4.189.000,00	3.698.565,09	88,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386.150,21	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.067.150,23	0,00
3223	Energija			908.208,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.179,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			229.964,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.912,28	0,00
323	Rashodi za usluge	1.947.000,00	1.947.000,00	1.740.221,43	89,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.948,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			541.822,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.106,25	0,00
3234	Komunalne usluge			291.955,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			67.083,04	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.225,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.097,56	0,00
3238	Računalne usluge			8.785,00	0,00
3239	Ostale usluge			408.198,16	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	26.248,25	145,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.248,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	791.000,00	791.000,00	784.122,03	99,13
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			88.140,21	0,00
3292	Premije osiguranja			680.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			7.642,33	0,00
3295	Pristojbe i naknade			7.429,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			910,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
34	Financijski rashodi	151.000,00	151.000,00	133.177,27	88,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	145.000,00	131.639,08	90,79
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora			131.639,08	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.538,19	25,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,72	0,00
3433	Zatezne kamate			1.320,47	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.146,00	4.258.146,00	1.749.339,39	41,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	570.000,00	478.177,12	83,89
422	Postrojenja i oprema	438.000,00	438.000,00	346.408,68	79,09
4221	Uredska oprema i namještaj			225.548,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.860,18	0,00
423	Prijevozna sredstva	132.000,00	132.000,00	131.768,44	99,82
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			131.768,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.688.146,00	3.688.146,00	1.271.162,27	34,47
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.688.146,00	3.688.146,00	1.271.162,27	34,47
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.271.162,27	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i				
544	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih				
5443	institucija izvan javnog sektora			1.432.299,26	0,00
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI		5.308.529,00	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.308.529,00	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
3	Rashodi poslovanja	4.910.825,00	4.910.825,00	4.661.914,79	94,93
31	Rashodi za zaposlene	3.799.420,00	3.799.420,00	3.788.888,60	99,72
311	Plaće (Bruto)	3.130.800,00	3.130.800,00	3.137.778,91	100,22
3111	Plaće za redovan rad			3.137.778,91	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	134.190,00	97,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.190,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	530.620,00	530.620,00	516.919,69	97,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			463.809,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.110,15	0,00
32	Materijalni rashodi	1.111.375,00	1.111.375,00	872.997,59	78,55
321	Naknade troškova zaposlenima	230.656,00	230.656,00	170.321,98	73,84
3211	Službena putovanja			33.703,06	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.718,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.603,00	443.603,00	350.050,35	78,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.668,33	0,00
3222	Materijal i sirovine			157.768,69	0,00
3223	Energija			120.908,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.747,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.957,51	0,00
323	Rashodi za usluge	300.720,00	300.720,00	248.416,08	82,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.519,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.606,38	0,00
3234	Komunalne usluge			10.735,45	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.007,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	0,00
3238	Računalne usluge			50.299,44	0,00
3239	Ostale usluge			24.497,81	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.896,00	1.896,00	1.896,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.896,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	134.500,00	102.313,18	76,07
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			65.526,37	0,00
3292	Premije osiguranja			24.250,00	0,00
3293	Reprezentacija			346,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.190,12	0,00
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	28,60	95,33
343	Ostali financijski rashodi	30,00	30,00	28,60	95,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28,60	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.704,00	397.704,00	85.747,33	21,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.704,00	397.704,00	85.747,33	21,56
422	Postrojenja i oprema	371.007,00	371.007,00	59.050,36	15,92
4221	Uredska oprema i namještaj			40.595,88	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.135,63	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.318,85	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.697,00	26.697,00	26.696,97	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.696,97	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		29.718.994,00	29.718.994,00	28.768.076,36	96,80
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.463.050,00	16.463.050,00	16.011.210,63	97,26
3 Rashodi poslovanja		16.138.050,00	16.138.050,00	15.718.589,92	97,40
31 Rashodi za zaposlene		1.335.000,00	1.335.000,00	1.306.457,56	97,86
311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.346,28	99,40
3111 Plaće za redovan rad				1.093.346,28	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	33.961,94	67,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene				33.961,94	0,00
313 Doprinosi na plaće		185.000,00	185.000,00	179.149,34	96,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				160.740,77	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.408,57	0,00
32 Materijalni rashodi		2.965.730,00	2.965.730,00	2.668.968,76	89,99
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	18.263,32	91,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				18.263,32	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	24.456,89	97,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.456,89	0,00
323 Rashodi za usluge		2.635.730,00	2.635.730,00	2.404.859,23	91,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500.514,48	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja				345.708,66	0,00
3234 Komunalne usluge				1.304.392,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				254.244,02	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.670,20	86,70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.670,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.000,00	275.000,00	212.719,12	77,35
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.082,67	0,00
3293 Reprezentacija				2.388,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				194.248,45	0,00
34 Financijski rashodi		220,00	220,00	220,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		220,00	220,00	220,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				220,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		221.300,00	221.300,00	221.299,92	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		221.300,00	221.300,00	221.299,92	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				221.299,92	0,00
38 Ostali rashodi		11.615.800,00	11.615.800,00	11.521.643,68	99,19
381 Tekuće donacije		10.515.800,00	10.515.800,00	10.428.449,01	99,17
3811 Tekuće donacije u novcu				10.428.449,01	0,00
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.194,67	99,38
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.093.194,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.000,00	325.000,00	292.620,71	90,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000,00	325.000,00	292.620,71	90,04
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00	267.620,71	89,21
4221 Uredska oprema i namještaj				6.687,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema				208.538,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				34.909,38	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema				17.485,08	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela				25.000,00	0,00
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		13.255.944,00	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.239.944,00	7.239.944,00	6.889.392,25	95,16
3 Rashodi poslovanja		6.739.944,00	6.739.944,00	6.390.650,52	94,82
31 Rashodi za zaposlene		2.430.000,00	2.430.000,00	2.434.055,14	100,17
311 Plaće (Bruto)		2.035.500,00	2.035.500,00	2.033.696,58	99,91
3111 Plaće za redovan rad				2.033.696,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.000,00	64.000,00	63.912,00	99,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene				63.912,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		330.500,00	330.500,00	336.446,56	101,80
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				301.873,67	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				34.572,89	0,00
32 Materijalni rashodi		4.307.944,00	4.307.944,00	3.954.993,84	91,81
321 Naknade troškova zaposlenima		187.700,00	187.700,00	138.923,59	74,01
3211 Službena putovanja				65.878,59	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				64.920,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.125,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	795.000,00	795.000,00	698.027,68	87,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.457,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			139.044,42	0,00
3223	Energija			437.490,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.647,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			23.387,89	0,00
323	Rashodi za usluge	2.655.244,00	2.655.244,00	2.498.613,09	94,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.475,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.701,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.343,83	0,00
3234	Komunalne usluge			74.311,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			138.827,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.398.790,97	0,00
3238	Računalne usluge			34.579,55	0,00
3239	Ostale usluge			315.583,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.052,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	616.377,38	92,69
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			34.205,12	0,00
3292	Premije osiguranja			64.806,24	0,00
3293	Reprezentacija			19.998,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			497.367,50	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.601,54	80,08
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.601,54	80,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.601,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	498.741,73	99,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	148.749,85	99,17
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	148.749,85	99,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			148.749,85	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	349.991,88	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	350.000,00	349.991,88	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			349.991,88	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.016.000,00	6.016.000,00	5.867.473,48	97,53
3	Rashodi poslovanja	5.097.500,00	5.097.500,00	4.996.051,83	98,01
31	Rashodi za zaposlene	3.826.500,00	3.826.500,00	3.812.295,92	99,63
311	Plaće (Bruto)	3.184.000,00	3.184.000,00	3.183.414,69	99,98
3111	Plaće za redovan rad			3.183.414,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.500,00	102.500,00	99.388,00	96,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.388,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	540.000,00	529.493,23	98,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			472.287,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.205,96	0,00
32	Materijalni rashodi	1.271.000,00	1.271.000,00	1.183.755,91	93,14
321	Naknade troškova zaposlenima	171.500,00	171.500,00	154.594,31	90,14
3211	Službena putovanja			22.735,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.058,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	525.500,00	525.500,00	485.508,80	92,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.794,59	0,00
3222	Materijal i sirovine			11.727,31	0,00
3223	Energija			236.667,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.181,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.426,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.711,15	0,00
323	Rashodi za usluge	431.000,00	431.000,00	405.191,07	94,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.743,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.986,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.639,13	0,00
3234	Komunalne usluge			22.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.592,74	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3238	Računalne usluge			33.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			38.969,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	138.461,73	96,83
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			33.378,44	0,00
3292	Premije osiguranja			36.416,27	0,00
3293	Reprezentacija			8.652,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			25.645,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.369,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918.500,00	918.500,00	871.421,65	94,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916.500,00	916.500,00	869.920,96	94,92
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	141.000,00	124.416,92	88,24
4221	Uredska oprema i namještaj			124.416,92	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	770.000,00	770.000,00	742.815,32	96,47
4241	Knjige			742.815,32	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00	2.688,72	48,89
4262	Ulaganja u računalne programe			2.688,72	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	1.500,69	75,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	1.500,69	75,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500,69	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 007		SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
GLAVA 00701		SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
3		Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
31		Rashodi za zaposlene	991.000,00	991.000,00	939.129,95	94,77
311		Plaće (Bruto)	815.000,00	815.000,00	790.076,05	96,94
3111		Plaće za redovan rad			790.076,05	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	26.943,46	59,87
3121		Ostali rashodi za zaposlene			26.943,46	0,00
313		Doprinosi na plaće	131.000,00	131.000,00	122.110,44	93,21
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.559,37	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.551,07	0,00
32		Materijalni rashodi	709.000,00	709.000,00	564.850,12	79,67
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.261,96	95,08
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.261,96	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	8.874,21	31,69
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.874,21	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	4.393,44	73,22
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.393,44	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	537.320,51	81,41
3295		Pristojbe i naknade			537.320,51	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL	008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
GLAVA	00801	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
3		Rashodi poslovanja	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
31		Rashodi za zaposlene	290.000,00	290.000,00	279.970,32	96,54
311		Plaće (Bruto)	239.000,00	239.000,00	237.748,68	99,48
3111		Plaće za redovan rad			237.748,68	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.898,79	28,99
3121		Ostali rashodi za zaposlene			2.898,79	0,00
313		Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	39.322,85	95,91
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.281,15	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.041,70	0,00
32		Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	2.257,52	14,11
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.257,52	75,25
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.257,52	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija			0,00	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
GLAVA 00101 URED GRADA		10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.128.616,00	10.065.616,00	9.381.925,17	93,21
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.741.000,00	3.678.000,00	3.633.216,07	98,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.741.000,00	3.678.000,00	3.633.216,07	98,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.741.000,00	3.678.000,00	3.633.216,07	98,78
3 Rashodi poslovanja		3.741.000,00	3.678.000,00	3.633.216,07	98,78
31 Rashodi za zaposlene		3.261.000,00	3.198.000,00	3.181.017,09	99,47
311 Plaće (Bruto)		2.706.000,00	2.643.000,00	2.642.908,55	100,00
3111 Plaće za redovan rad				2.642.908,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00	69.476,16	86,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene				69.476,16	0,00
313 Doprinosi na plaće		475.000,00	475.000,00	468.632,38	98,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				420.420,96	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost				48.211,42	0,00
32 Materijalni rashodi		480.000,00	480.000,00	452.198,98	94,21
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	34.500,76	86,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				34.500,76	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	60.000,00	47.721,65	79,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				47.721,65	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	27.480,10	91,60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.480,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	342.496,47	97,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				342.496,47	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.760.000,00	4.760.000,00	4.232.544,70	88,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000,00	4.760.000,00	4.232.544,70	88,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.760.000,00	4.760.000,00	4.232.544,70	88,92
3 Rashodi poslovanja		4.760.000,00	4.760.000,00	4.232.544,70	88,92
32 Materijalni rashodi		4.260.000,00	4.260.000,00	3.739.799,70	87,79
323 Rashodi za usluge		2.400.000,00	2.400.000,00	2.373.097,79	98,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.580.307,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				792.790,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.860.000,00	1.860.000,00	1.366.701,91	73,48
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291 slično				406.381,48	0,00
3293 Reprezentacija				160.876,80	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				799.443,63	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	492.745,00	98,55
381 Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	492.745,00	98,55
3811 Tekuće donacije u novcu				492.745,00	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	983.638,91	98,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	983.638,91	98,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	1.000.000,00	983.638,91	98,36
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	983.638,91	98,36
32 Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00	483.638,91	96,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	483.638,91	96,73
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				483.638,91	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				500.000,00	0,00
Tekući projekt T101001 Boškarin s krumpirom		46.000,00	46.000,00	45.314,20	98,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	23.000,00	22.677,28	98,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		23.000,00	23.000,00	22.677,28	98,60
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	23.000,00	22.677,28	98,60
31 Rashodi za zaposlene		22.000,00	22.000,00	21.677,28	98,53
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	22.000,00	21.677,28	98,53
3111 Plaće za redovan rad				21.677,28	0,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.000,00	0,00
Izvor PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM		23.000,00	23.000,00	22.636,92	98,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		23.000,00	23.000,00	22.636,92	98,42
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	23.000,00	22.636,92	98,42
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	22.636,92	98,42
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	22.636,92	98,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja				16.232,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.404,92	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Tekući projekt T101002 MOVESMART		525.616,00	525.616,00	417.591,78	79,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000,00	266.000,00	223.778,58	84,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		266.000,00	266.000,00	223.778,58	84,13
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	266.000,00	223.778,58	84,13
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	171.374,20	99,64
311	Plaće (Bruto)	172.000,00	172.000,00	171.374,20	99,64
3111	Plaće za redovan rad			171.374,20	0,00
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	52.404,38	55,75
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	34.051,80	89,61
3211	Službena putovanja			34.051,80	0,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	18.352,58	32,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.352,58	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
423	Prijevozna sredstva	259.616,00	259.616,00	193.813,20	74,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			193.813,20	0,00
Tekući projekt T101003 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		56.000,00	56.000,00	69.619,51	124,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	23.500,00	14.151,63	60,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		23.500,00	23.500,00	14.151,63	60,22
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	14.151,63	60,22
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	14.151,63	60,22
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	651,63	6,52
3293	Reprezentacija			651,63	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		0,00	0,00	37.582,88	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	37.582,88	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.097,88	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.097,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.062,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.664,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.370,46	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.485,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.485,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			17.485,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		32.500,00	32.500,00	17.885,00	55,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		32.500,00	32.500,00	17.885,00	55,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	32.500,00	17.885,00	55,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	17.885,00	55,03
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	32.500,00	17.885,00	55,03
4221	Uredska oprema i namještaj			17.885,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		48.991.975,00	48.795.975,00	45.478.532,88	93,20
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU		31.761.000,00	31.565.000,00	29.527.291,40	93,54
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		27.403.000,00	27.207.000,00	25.532.190,24	93,84
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.401.000,00	17.205.000,00	15.866.787,18	92,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.996.000,00	13.800.000,00	12.987.747,43	94,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		13.996.000,00	13.800.000,00	12.987.747,43	94,11
3 Rashodi poslovanja		13.996.000,00	13.800.000,00	12.987.747,43	94,11
31 Rashodi za zaposlene		7.450.000,00	7.374.000,00	7.328.150,61	99,38
311 Plaće (Bruto)		6.070.000,00	5.994.000,00	5.993.048,51	99,98
3111 Plaće za redovan rad				5.993.048,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		370.000,00	370.000,00	344.447,14	93,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene				344.447,14	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.010.000,00	1.010.000,00	990.654,96	98,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				888.772,80	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				101.882,16	0,00
32 Materijalni rashodi		6.031.000,00	5.911.000,00	5.144.596,82	87,03
321 Naknade troškova zaposlenima		480.000,00	480.000,00	412.560,54	85,95
3211 Službena putovanja				151.302,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				180.580,68	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				80.677,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.300.000,00	1.263.000,00	1.039.893,98	82,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				412.448,52	0,00
3223 Energija				548.269,87	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.091,75	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume				23.465,09	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				35.618,75	0,00
323 Rashodi za usluge		3.507.000,00	3.424.000,00	3.072.615,23	89,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				962.793,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				23.457,08	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja				418.094,24	0,00
3234 Komunalne usluge				616.364,10	0,00
3235 Zakupnine i najamnine				835.259,13	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				63.820,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				56.734,91	0,00
3239 Ostale usluge				96.092,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.000,00	53.000,00	48.280,23	91,09
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				48.280,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		691.000,00	691.000,00	571.246,84	82,67
3292 Premije osiguranja				144.464,17	0,00
3293 Reprezentacija				1.120,00	0,00
3294 Članarine				84.563,32	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				341.099,35	0,00
34 Financijski rashodi		515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				512.412,13	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				249,76	0,00
3433 Zatezne kamate				2.338,11	0,00
Izvor TEKUĆE POM. IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT		205.000,00	205.000,00	202.928,30	98,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		205.000,00	205.000,00	202.928,30	98,99
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	202.928,30	98,99
32 Materijalni rashodi		205.000,00	205.000,00	202.928,30	98,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	202.928,30	98,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				202.928,30	0,00
Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA		25.000,00	25.000,00	19.512,00	78,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		25.000,00	25.000,00	19.512,00	78,05
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	19.512,00	78,05
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	19.512,00	78,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	19.512,00	78,05
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.512,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH		150.000,00	150.000,00	13.399,59	8,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		150.000,00	150.000,00	13.399,59	8,93
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	13.399,59	8,93
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	13.399,59	8,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	13.399,59	8,93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.399,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		425.000,00	425.000,00	348.254,57	81,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		425.000,00	425.000,00	348.254,57	81,94
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	234.792,72	85,38
32	Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	234.792,72	85,38
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	234.792,72	85,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.792,72	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	113.461,85	75,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	113.461,85	75,64
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	113.461,85	75,64
4221	Uredska oprema i namještaj			113.461,85	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.201.137,60	88,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.201.137,60	88,05
3	Rashodi poslovanja	1.585.000,00	1.585.000,00	1.488.456,48	93,91
32	Materijalni rashodi	1.585.000,00	1.585.000,00	1.488.456,48	93,91
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	1.585.000,00	1.488.456,48	93,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.488.456,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	915.000,00	915.000,00	712.681,12	77,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	10.680,54	35,60
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	10.680,54	35,60
4123	Licence			10.680,54	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.000,00	885.000,00	702.000,58	79,32
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	285.000,00	184.500,58	64,74
4221	Uredska oprema i namještaj			69.833,42	0,00
4222	Komunikacijska oprema			35.572,69	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.371,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.723,22	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	517.500,00	86,25
4262	Ulaganja u računalne programe			517.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		100.000,00	100.000,00	93.807,69	93,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		100.000,00	100.000,00	93.807,69	93,81
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	93.807,69	93,81
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	93.807,69	93,81
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	93.807,69	93,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.807,69	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		10.002.000,00	10.002.000,00	9.665.403,06	96,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
3	Rashodi poslovanja	2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
34	Financijski rashodi	2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800.000,00	2.800.000,00	2.535.569,64	90,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.535.569,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		7.202.000,00	7.202.000,00	7.129.833,42	99,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.202.000,00	7.202.000,00	7.129.833,42	99,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			500.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.702.000,00	6.702.000,00	6.629.833,42	98,92
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.702.000,00	6.702.000,00	6.629.833,42	98,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.827.997,68	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			2.801.835,74	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.120.000,00	2.120.000,00	1.815.086,73	85,62
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		710.000,00	710.000,00	562.389,20	79,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		710.000,00	710.000,00	562.389,20	79,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		710.000,00	710.000,00	562.389,20	79,21
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	710.000,00	562.389,20	79,21
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.497,35	84,97
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.497,35	84,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.497,35	0,00
35	Subvencije	700.000,00	700.000,00	553.891,85	79,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	553.891,85	79,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			273.466,53	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			280.425,32	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		410.000,00	410.000,00	252.697,53	61,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	410.000,00	252.697,53	61,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE					
SVRSTANI		410.000,00	410.000,00	252.697,53	61,63
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	252.697,53	61,63
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	161.947,53	53,98
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	161.947,53	53,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			61.947,53	0,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	90.750,00	82,50
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	90.750,00	82,50
3811	Tekuće donacije u novcu			90.750,00	0,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE					
SVRSTANI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703.552,09	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			296.447,91	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.238.000,00	2.238.000,00	2.180.014,43	97,41
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400.000,00	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		838.000,00	838.000,00	780.014,43	93,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		408.000,00	408.000,00	350.124,85	85,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		408.000,00	408.000,00	350.124,85	85,81
3	Rashodi poslovanja	408.000,00	408.000,00	350.124,85	85,81
32	Materijalni rashodi	408.000,00	408.000,00	350.124,85	85,81
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.246,69	97,85
3223	Energija			34.246,69	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	62.076,66	85,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.207,50	0,00
3234	Komunalne usluge			869,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	253.801,50	84,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.801,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		430.000,00	430.000,00	429.889,58	99,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		430.000,00	430.000,00	429.889,58	99,97
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	429.889,58	99,97
32	Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	429.889,58	99,97
323	Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	429.889,58	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.889,58	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.617.975,00	1.617.975,00	1.451.033,74	89,68
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.617.975,00	1.617.975,00	1.451.033,74	89,68
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.091.000,00	1.091.000,00	1.028.050,50	94,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.000,00	811.000,00	768.002,87	94,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		811.000,00	811.000,00	768.002,87	94,70
3	Rashodi poslovanja	777.000,00	777.000,00	739.485,22	95,17
32	Materijalni rashodi	777.000,00	777.000,00	739.485,22	95,17
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	163.289,78	91,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.553,93	0,00
3223	Energija			120.548,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			18.187,55	0,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	97.219,13	98,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.080,00	0,00
3234	Komunalne usluge			31.139,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	478.976,31	95,80
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			478.976,31	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	28.517,65	83,88
4221	Uredska oprema i namještaj			14.930,15	0,00
4222	Komunikacijska oprema			700,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.887,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		280.000,00	280.000,00	260.047,63	92,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		280.000,00	280.000,00	260.047,63	92,87
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	260.047,63	92,87
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	260.047,63	92,87
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	260.047,63	92,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.047,63	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		526.975,00	526.975,00	422.983,24	80,27
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	32.064,70	76,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.847,70	99,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.847,70	99,24
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.847,70	99,24
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.847,70	99,24
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.047,70	99,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.047,70	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	22.000,00	12.217,00	55,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	22.000,00	12.217,00	55,53
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	12.217,00	55,53
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	12.217,00	55,53
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	4.300,00	45,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	7.917,00	63,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.917,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.019,43	95,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.959,43	94,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	18.959,43	94,80
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.264,43	95,10
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.264,43	95,10
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	872,74	87,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,74	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.746,24	87,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.746,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.645,45	97,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.645,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90
4221	Uredska oprema i namještaj			4.695,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONTE ZARO		0,00	0,00	60,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		0,00	0,00	60,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	60,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.050,22	95,25
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.650,22	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.650,22	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		22.600,00	22.600,00	21.525,21	95,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.210,21	96,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.210,21	96,05
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.210,21	96,05
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.210,21	96,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.426,46	95,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.426,46	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.283,75	95,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.283,75	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	715,00	71,50
4221	Uredska oprema i namještaj			715,00	0,00
Izvor DONACIJE MO VERUDA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		80.375,00	80.375,00	80.372,29	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.997,29	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.997,29	99,99
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.997,29	99,99
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.997,29	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,98	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	5.697,32	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.697,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.299,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.299,99	0,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.375,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	25.557,15	51,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.718,65	98,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.718,65	98,59
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.718,65	98,59
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.718,65	98,59
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.273,33	84,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.273,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.445,32	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.445,32	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	10.000,00	5.838,50	58,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	5.838,50	58,39
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.838,50	83,41
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.838,50	83,41
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.851,90	96,30
3225	Sitni inventar i auto gume			3.851,90	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.986,60	66,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.986,60	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	22.000,00	19.999,82	90,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,82	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.999,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.999,83	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.999,83	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠIJANA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	52.000,00	43.185,37	83,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.990,37	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.990,37	99,95
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.990,37	99,95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.990,37	99,95
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.494,00	99,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.494,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.496,37	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.496,37	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	20.000,00	15.195,00	75,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	15.195,00	75,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.195,00	75,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.195,00	75,98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	780,10	39,01
3225	Sitni inventar i auto gume			780,10	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.240,37	89,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.240,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	12.174,53	78,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.174,53	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	22.839,05	45,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.829,05	99,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.829,05	99,15
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.829,05	99,15
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.829,05	99,15
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	910,55	91,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			910,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.918,50	99,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.918,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	10.000,00	3.010,00	30,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	3.010,00	30,10
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.010,00	43,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.010,00	43,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	879,26	87,93
3225	Sitni inventar i auto gume			879,26	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.130,74	35,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.130,74	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	21.000,00	19.965,13	95,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.965,13	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.965,13	99,83
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.965,13	99,83
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.965,13	99,83
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.490,77	99,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.490,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.474,36	99,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.474,36	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.176,96	95,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.176,96	95,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.176,96	95,88
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.327,96	96,27
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	17.327,96	96,27
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11.144,57	96,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.996,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.148,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.183,39	95,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.183,39	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.849,00	92,45
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.849,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.295,13	91,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.295,13	96,48
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	934,18	93,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			934,18	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.160,95	96,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.160,95	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	0,00
Izvor DONACIJE MO GREGOVICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	20.932,78	95,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.987,78	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.987,78	99,94
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.987,78	99,94
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.987,78	99,94
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.987,78	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.987,78	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	945,00	47,25
3225	Sitni inventar i auto gume			945,00	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	513.000,00	447.862,53	87,30
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		513.000,00	513.000,00	447.862,53	87,30
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	176.437,00	88,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			176.437,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		313.000,00	313.000,00	271.425,53	86,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.889,48	98,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	9.000,00	8.889,48	98,77
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.889,48	98,77
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.889,48	98,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.889,48	98,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.889,48	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.673,10	99,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.673,10	99,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.673,10	99,14
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	30.685,60	98,99
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	30.685,60	98,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.261,60	94,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.761,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.924,00	99,67
3293	Reprezentacija			8.960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.964,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.987,50	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.987,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	643,20	1,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	643,20	6,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			643,20	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.551,44	98,82
321	Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	330,00	100,00
3211	Službena putovanja			330,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	8.339,94	98,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.494,15	0,00
3223	Energija			6.845,79	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.714,26	96,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.892,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			821,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.170,00	20.170,00	20.167,24	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.167,24	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.899,29	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.975,40	99,82
3211	Službena putovanja			13.975,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.495,40	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145,45	0,00
3223	Energija			2.050,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.299,95	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.935,92	98,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.444,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.191,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.492,57	99,94
3293	Reprezentacija			7.995,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.497,40	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.866,86	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.992,67	99,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,67	0,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.274,19	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.880,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.993,66	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.600,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.084,95	94,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	576,00	38,40
3211	Službena putovanja			576,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.388,23	92,55
3223	Energija			1.388,23	0,00
323	Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	14.477,14	95,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.724,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.206,25	0,00
3234	Komunalne usluge			546,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.643,58	98,71
3293	Reprezentacija			7.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.143,58	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.580,96	98,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.580,96	98,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.580,96	98,90
3	Rashodi poslovanja	33.404,00	33.404,00	32.985,37	98,75
32	Materijalni rashodi	33.404,00	33.404,00	32.985,37	98,75
321	Naknade troškova zaposlenima	7.204,00	7.204,00	6.988,30	97,01
3211	Službena putovanja			6.988,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.700,00	20.700,00	20.625,56	99,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.939,52	0,00
3234	Komunalne usluge			686,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.371,51	97,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.371,51	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
422	Postrojenja i oprema	4.596,00	4.596,00	4.595,59	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.595,59	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.236,25	97,99
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.986,06	99,91
3211	Službena putovanja			14.986,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	3.053,10	92,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.053,10	0,00
323	Rashodi za usluge	18.385,00	18.385,00	18.032,26	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.703,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.180,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.148,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.315,00	1.315,00	1.164,83	88,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.164,83	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.100.000,00	15.100.000,00	14.052.345,21	93,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.854.946,00	3.854.946,00	3.115.513,16	80,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.854.946,00	3.854.946,00	3.115.513,16	80,82
3	Rashodi poslovanja	3.704.958,00	3.704.958,00	3.020.044,00	81,51
31	Rashodi za zaposlene	2.803.528,00	2.803.528,00	2.434.892,08	86,85
311	Plaće (Bruto)	807.605,00	807.605,00	585.402,64	72,49
3111	Plaće za redovan rad			352.867,98	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			232.534,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	421.790,00	421.790,00	382.997,01	90,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			382.997,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.574.133,00	1.574.133,00	1.466.492,43	93,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			433.448,46	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.281,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.762,90	0,00
32	Materijalni rashodi	899.363,00	899.363,00	583.766,96	64,91
321	Naknade troškova zaposlenima	63.407,00	63.407,00	34.468,50	54,36
3211	Službena putovanja			2.667,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.696,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.105,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.638,00	377.638,00	228.893,66	60,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.994,64	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.892,00	0,00
3223	Energija			21.679,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.064,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.605,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.657,63	0,00
323	Rashodi za usluge	314.964,00	314.964,00	204.152,91	64,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.550,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.994,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.820,00	0,00
3234	Komunalne usluge			31.201,41	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.730,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.981,25	0,00
3238	Računalne usluge			900,00	0,00
3239	Ostale usluge			35.974,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.354,00	143.354,00	116.251,89	81,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.157,01	0,00
3292	Premije osiguranja			32.762,14	0,00
3293	Reprezentacija			5.641,26	0,00
3294	Članarine			1.080,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.756,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.854,56	0,00
34	Financijski rashodi	2.067,00	2.067,00	1.384,96	67,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	2.067,00	1.384,96	67,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93,90	0,00
3433	Zatezne kamate			316,06	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			975,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.988,00	149.988,00	95.469,16	63,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.988,00	149.988,00	95.469,16	63,65
422	Postrojenja i oprema	143.096,00	143.096,00	95.469,16	66,72
4221	Uredska oprema i namještaj			8.317,88	0,00
4222	Komunikacijska oprema			20.490,03	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.661,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		220.000,00	220.000,00	241.435,02	109,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		220.000,00	220.000,00	241.435,02	109,74
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	241.435,02	109,74
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	241.435,02	109,74
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	241.435,02	109,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.341,89	0,00
3223	Energija			45.655,63	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			173.437,50	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		3.000,00	3.000,00	4.728,72	157,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.000,00	3.000,00	4.728,72	157,62
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	4.728,72	157,62
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	4.728,72	157,62
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	4.728,72	157,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.488,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.240,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.051.300,00	9.051.300,00	9.051.354,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.051.300,00	9.051.300,00	9.051.354,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.051.300,00	9.051.300,00	9.051.354,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.146.200,00	8.146.200,00	8.146.200,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00	8.146.200,00	8.146.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.146.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	905.100,00	905.100,00	905.154,00	100,01
321	Naknade troškova zaposlenima	381.000,00	381.000,00	381.054,00	100,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			381.054,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.100,00	267.100,00	267.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	0,00
3223	Energija			195.100,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			40.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			17.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			130.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA JVP		0,00	0,00	28.423,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	0,00	28.423,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.049,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.049,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			6.486,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.562,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.373,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.373,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.373,75	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		347.536,00	347.536,00	281.630,53	81,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		347.536,00	347.536,00	281.630,53	81,04
3	Rashodi poslovanja	340.840,00	340.840,00	281.020,82	82,45
31	Rashodi za zaposlene	264.407,00	264.407,00	236.851,21	89,58
311	Plaće (Bruto)	76.167,00	76.167,00	66.325,36	87,08
3111	Plaće za redovan rad			43.409,59	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.915,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.780,00	39.780,00	28.705,98	72,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.705,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.460,00	148.460,00	141.819,87	95,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			44.226,36	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.031,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.562,10	0,00
32	Materijalni rashodi	76.238,00	76.238,00	44.068,10	57,80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.979,00	5.979,00	3.293,09	55,08
3211	Službena putovanja			115,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.522,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.034,00	27.034,00	16.380,91	60,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.730,59	0,00
3222	Materijal i sirovine			650,00	0,00
3223	Energija			3.186,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.011,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.802,51	0,00
323	Rashodi za usluge	29.705,00	29.705,00	14.383,97	48,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.277,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			560,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.072,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			591,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			137,50	0,00
3238	Računalne usluge			236,94	0,00
3239	Ostale usluge			2.257,88	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.520,00	13.520,00	10.010,13	74,04
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.794,15	0,00
3291				6.794,15	0,00
3292	Premije osiguranja			1.961,20	0,00
3293	Reprezentacija			250,38	0,00
3294	Članarine			120,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			584,40	0,00
34	Financijski rashodi	195,00	195,00	101,51	52,06
343	Ostali financijski rashodi	195,00	195,00	101,51	52,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,40	0,00
3433	Zatezne kamate			6,61	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.696,00	6.696,00	609,71	9,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.696,00	6.696,00	609,71	9,11
422	Postrojenja i oprema	6.046,00	6.046,00	609,71	10,08
4221	Uredska oprema i namještaj			609,71	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	650,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.314.218,00	1.314.218,00	1.064.997,47	81,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.314.218,00	1.314.218,00	1.064.997,47	81,04
3	Rashodi poslovanja	1.288.902,00	1.288.902,00	1.061.856,79	82,38
31	Rashodi za zaposlene	999.865,00	999.865,00	885.930,82	88,61
311	Plaće (Bruto)	288.028,00	288.028,00	215.632,92	74,87
3111	Plaće za redovan rad			154.484,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.148,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.430,00	150.430,00	128.580,34	85,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.580,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	561.407,00	561.407,00	541.717,56	96,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			172.480,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.317,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39.919,28	0,00
32	Materijalni rashodi	288.299,00	288.299,00	175.587,80	60,90
321	Naknade troškova zaposlenima	22.614,00	22.614,00	14.650,40	64,78
3211	Službena putovanja			1.105,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.540,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.005,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.228,00	102.228,00	54.720,61	53,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.620,18	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.458,00	0,00
3223	Energija			1.954,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.356,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.332,11	0,00
323	Rashodi za usluge	112.331,00	112.331,00	66.007,22	58,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.382,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.838,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.240,00	0,00
3234	Komunalne usluge			11.791,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.447,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.235,00	0,00
3238	Računalne usluge			569,29	0,00
3239	Ostale usluge			13.445,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.126,00	51.126,00	40.209,57	78,65
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.359,56	0,00
3291				25.359,56	0,00
3292	Premije osiguranja			11.711,80	0,00
3293	Reprezentacija			1.023,21	0,00
3294	Članarine			460,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.055,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	0,00
34	Financijski rashodi	738,00	738,00	338,17	45,82
343	Ostali financijski rashodi	738,00	738,00	338,17	45,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,50	0,00
3433	Zatezne kamate			16,17	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			312,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.316,00	25.316,00	3.140,68	12,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.316,00	25.316,00	3.140,68	12,41
422	Postrojenja i oprema	22.858,00	22.858,00	3.140,68	13,74
4221	Uredska oprema i namještaj			2.795,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema			345,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		99.000,00	99.000,00	91.551,50	92,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		99.000,00	99.000,00	91.551,50	92,48
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	91.551,50	92,48
31	Rashodi za zaposlene	93.000,00	93.000,00	85.966,72	92,44
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	92.000,00	85.212,26	92,62
3111	Plaće za redovan rad			85.212,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	754,46	75,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			235,28	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			465,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54,01	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.584,78	93,08
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.584,78	86,16
3223	Energija			2.584,78	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		179.000,00	179.000,00	135.796,91	75,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		179.000,00	179.000,00	135.796,91	75,86
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	135.796,91	75,86
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	123.619,51	78,74
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	93.738,22	85,22
3111	Plaće za redovan rad			93.738,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	29.881,29	63,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.794,43	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.413,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.673,79	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	12.177,40	55,35
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	12.177,40	55,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.177,40	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP		30.000,00	30.000,00	36.914,90	123,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		30.000,00	30.000,00	36.914,90	123,05
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	36.914,90	123,05
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	36.914,90	123,05
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	36.914,90	123,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.914,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	11.022.365,00	8.769.681,49	79,56
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.550.500,00	4.530.500,00	4.438.733,39	97,97
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.550.500,00	4.530.500,00	4.438.733,39	97,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.466.100,00	3.446.100,00	3.371.239,89	97,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.466.100,00	3.446.100,00	3.371.239,89	97,83
3 Rashodi poslovanja		3.466.100,00	3.446.100,00	3.371.239,89	97,83
31 Rashodi za zaposlene		3.272.600,00	3.252.600,00	3.204.074,83	98,51
311 Plaće (Bruto)		2.445.600,00	2.425.600,00	2.420.815,91	99,80
3111 Plaće za redovan rad				2.420.815,91	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		245.900,00	245.900,00	206.111,96	83,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene				206.111,96	0,00
313 Doprinosi na plaće		581.100,00	581.100,00	577.146,96	99,32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				517.845,63	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost				59.301,33	0,00
32 Materijalni rashodi		193.500,00	193.500,00	167.165,06	86,39
321 Naknade troškova zaposlenima		88.500,00	88.500,00	86.483,03	97,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				86.483,03	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	67.927,93	84,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				67.927,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	11.412,60	76,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.412,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	1.341,50	13,42
3293 Reprerentacija				1.341,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.084.400,00	1.084.400,00	1.067.493,50	98,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.084.400,00	1.084.400,00	1.067.493,50	98,44
3 Rashodi poslovanja		1.084.400,00	1.084.400,00	1.067.493,50	98,44
31 Rashodi za zaposlene		1.084.400,00	1.084.400,00	1.067.493,50	98,44
311 Plaće (Bruto)		1.084.400,00	1.084.400,00	1.067.493,50	98,44
3111 Plaće za redovan rad				1.067.493,50	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		3.860.865,00	3.860.865,00	2.786.090,38	72,16
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		2.067.000,00	2.067.000,00	1.098.164,34	53,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	5.986,38	9,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		60.000,00	60.000,00	5.986,38	9,98
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	5.986,38	9,98
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	5.986,38	9,98
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	5.986,38	9,98
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.986,38	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		259.000,00	259.000,00	48.125,00	18,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		259.000,00	259.000,00	48.125,00	18,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		259.000,00	259.000,00	48.125,00	18,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		259.000,00	259.000,00	48.125,00	18,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina		259.000,00	259.000,00	48.125,00	18,58
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				48.125,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.726.600,00	1.726.600,00	854.677,96	49,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.726.600,00	1.726.600,00	854.677,96	49,50
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	22.620,46	22,62
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	22.620,46	22,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	22.620,46	22,62
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.620,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.626.600,00	1.626.600,00	832.057,50	51,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.626.600,00	1.626.600,00	832.057,50	51,15
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.626.600,00	1.626.600,00	832.057,50	51,15
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				832.057,50	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	0,00	189.375,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	189.375,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	189.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	189.375,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				189.375,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Kapitalni projekt K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
422	Postrojenja i oprema	208.000,00	208.000,00	177.344,38	85,26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			177.344,38	0,00
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		180.000,00	180.000,00	139.768,66	77,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		110.000,00	110.000,00	106.633,38	96,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		110.000,00	110.000,00	106.633,38	96,94
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	106.633,38	96,94
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	106.633,38	96,94
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	106.633,38	96,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.633,38	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		60.000,00	60.000,00	33.135,28	55,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		60.000,00	60.000,00	33.135,28	55,23
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	33.135,28	55,23
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	33.135,28	55,23
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	33.135,28	55,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.135,28	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		905.865,00	905.865,00	870.813,00	96,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		621.065,00	621.065,00	586.373,52	94,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		621.065,00	621.065,00	586.373,52	94,41
3	Rashodi poslovanja	621.065,00	621.065,00	586.373,52	94,41
31	Rashodi za zaposlene	203.000,00	203.000,00	193.375,07	95,26
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	162.578,79	95,63
3111	Plaće za redovan rad			162.578,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	3.935,00	95,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.935,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.900,00	28.900,00	26.861,28	92,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.097,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost			2.763,85	0,00
32	Materijalni rashodi	415.250,00	415.250,00	392.998,45	94,64
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	48.500,00	41.728,45	86,04
3211	Službena putovanja			38.464,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.263,99	0,00
323	Rashodi za usluge	366.750,00	366.750,00	351.270,00	95,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.270,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		284.800,00	284.800,00	284.439,48	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		284.800,00	284.800,00	284.439,48	99,87
3	Rashodi poslovanja	262.500,00	262.500,00	262.139,48	99,86
32	Materijalni rashodi	262.500,00	262.500,00	262.139,48	99,86
323	Rashodi za usluge	262.500,00	262.500,00	262.139,48	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.139,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	22.300,00	22.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	22.300,00	22.300,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.300,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Tekući projekt T302003 Uređenje plaže Hidrobaza		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			400.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			100.000,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.651.000,00	2.631.000,00	1.544.857,72	58,72
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		45.000,00	45.000,00	36.591,99	81,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	25.290,74	84,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	30.000,00	25.290,74	84,30
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.290,74	84,30
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	25.290,74	84,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.290,74	84,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.290,74	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		15.000,00	15.000,00	11.301,25	75,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		15.000,00	15.000,00	11.301,25	75,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	11.301,25	75,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.301,25	75,34
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.301,25	75,34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.301,25	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		940.000,00	930.000,00	517.138,68	55,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		870.000,00	860.000,00	517.138,68	60,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		870.000,00	860.000,00	517.138,68	60,13
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	860.000,00	517.138,68	60,13
32	Materijalni rashodi	870.000,00	860.000,00	517.138,68	60,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.000,00	860.000,00	517.138,68	60,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			517.138,68	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		1.116.000,00	1.106.000,00	488.346,81	44,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	380.000,00	11.312,50	2,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		390.000,00	380.000,00	11.312,50	2,98
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	380.000,00	11.312,50	2,98
32	Materijalni rashodi	390.000,00	380.000,00	11.312,50	2,98
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	11.312,50	28,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.312,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPJ.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		200.000,00	200.000,00	80.278,31	40,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	200.000,00	80.278,31	40,14
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	80.278,31	40,14
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	80.278,31	40,14
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	80.278,31	40,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.278,31	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJSKOST		400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	396.756,00	99,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			396.756,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	502.780,24	91,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.484,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			422.045,84	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	116.620.824,00	116.819.824,00	104.172.831,05	89,17
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.764.000,00	7.605.000,00	7.490.071,39	98,49
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.764.000,00	7.605.000,00	7.490.071,39	98,49
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.764.000,00	7.605.000,00	7.490.071,39	98,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.764.000,00	7.605.000,00	7.490.071,39	98,49
3	Rashodi poslovanja	7.764.000,00	7.605.000,00	7.490.071,39	98,49
31	Rashodi za zaposlene	7.485.000,00	7.326.000,00	7.261.699,29	99,12
311	Plaće (Bruto)	6.170.000,00	6.011.000,00	6.003.350,68	99,87
3111	Plaće za redovan rad			6.003.350,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	285.000,00	265.289,12	93,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265.289,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.030.000,00	1.030.000,00	993.059,49	96,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			891.002,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			102.056,97	0,00
32	Materijalni rashodi	279.000,00	279.000,00	228.372,10	81,85
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	147.609,94	95,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.609,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	49.027,11	61,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.027,11	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	34.000,00	30.529,05	89,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.529,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.206,00	12,06
3293	Reprezentacija			1.206,00	0,00
Program 4002	RAZVOJ PROMETA	700.000,00	700.000,00	537.131,31	76,73
Aktivnost A402002	Razvoj prometa	700.000,00	700.000,00	537.131,31	76,73
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	424.631,31	73,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	580.000,00	580.000,00	424.631,31	73,21
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	424.631,31	73,21
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	424.631,31	73,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	424.631,31	73,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			424.631,31	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.500,00	0,00
Program 4003	IZGRADNJA	28.612.304,00	28.328.304,00	21.511.051,07	75,93
Aktivnost A403001	Priprema zemljišta	4.340.000,00	4.300.000,00	2.762.234,76	64,24
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00	840.000,00	766.954,65	91,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	880.000,00	840.000,00	766.954,65	91,30
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	840.000,00	766.954,65	91,30
32	Materijalni rashodi	880.000,00	840.000,00	766.954,65	91,30
323	Rashodi za usluge	800.000,00	760.000,00	723.246,32	95,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.246,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	43.708,33	54,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.708,33	0,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	200.000,00	200.000,00	182.335,00	91,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00	200.000,00	182.335,00	91,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	182.335,00	91,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	182.335,00	91,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	182.335,00	91,17
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			182.335,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.960.000,00	2.960.000,00	1.620.939,23	54,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	2.960.000,00	2.960.000,00	1.620.939,23	54,76
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.860.000,00	2.860.000,00	1.620.939,23	56,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.460.000,00	2.460.000,00	1.620.939,23	65,89
421	Građevinski objekti	1.260.000,00	1.260.000,00	868.578,73	68,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			368.558,94	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4214	Ostali građevinski objekti			500.019,79	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	752.360,50	62,70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			752.360,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		300.000,00	300.000,00	192.005,88	64,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		300.000,00	300.000,00	192.005,88	64,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	192.005,88	64,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	192.005,88	64,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	192.005,88	64,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			192.005,88	0,00
Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		7.855.000,00	7.823.000,00	3.820.295,67	48,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	933.000,00	588.671,43	63,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		965.000,00	933.000,00	588.671,43	63,09
3	Rashodi poslovanja	965.000,00	933.000,00	588.671,43	63,09
32	Materijalni rashodi	765.000,00	733.000,00	438.671,43	59,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000,00	733.000,00	438.671,43	59,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.671,43	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		4.000.000,00	4.000.000,00	2.796.389,34	69,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		4.000.000,00	4.000.000,00	2.796.389,34	69,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	2.796.389,34	69,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	435.476,74	36,29
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	1.200.000,00	435.476,74	36,29
4111	Zemljište			435.476,74	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	2.800.000,00	2.360.912,60	84,32
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	2.800.000,00	2.360.912,60	84,32
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.360.912,60	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	80.000,00	29.162,32	36,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	80.000,00	29.162,32	36,45
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	29.162,32	36,45
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	29.162,32	36,45
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	29.162,32	36,45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			29.162,32	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.200.000,00	2.200.000,00	326.120,77	14,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.200.000,00	2.200.000,00	326.120,77	14,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	326.120,77	14,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	326.120,77	14,82
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	326.120,77	14,82
4211	Stambeni objekti			326.120,77	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		600.000,00	600.000,00	79.951,81	13,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		600.000,00	600.000,00	79.951,81	13,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	79.951,81	13,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	79.951,81	13,33
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	79.951,81	13,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			79.951,81	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		16.417.304,00	16.205.304,00	14.928.520,64	92,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.917.304,00	5.705.304,00	4.830.580,30	84,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.917.304,00	5.705.304,00	4.830.580,30	84,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.917.304,00	5.705.304,00	4.830.580,30	84,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	1.150.000,00	415.542,20	36,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.150.000,00	1.150.000,00	415.542,20	36,13
4111	Zemljište			415.542,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.767.304,00	4.555.304,00	4.415.038,10	96,92
421	Građevinski objekti	4.767.304,00	4.555.304,00	4.415.038,10	96,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.415.038,10	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		10.500.000,00	10.500.000,00	10.097.940,34	96,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.500.000,00	10.500.000,00	10.097.940,34	96,17
3	Rashodi poslovanja	3.737.000,00	3.737.000,00	3.736.642,50	99,99
32	Materijalni rashodi	3.737.000,00	3.737.000,00	3.736.642,50	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.737.000,00	3.737.000,00	3.736.642,50	99,99

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.736.642,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.763.000,00	6.763.000,00	6.361.297,84	94,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.763.000,00	6.763.000,00	6.361.297,84	94,06
421	Građevinski objekti	6.763.000,00	6.763.000,00	6.361.297,84	94,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.361.297,84	0,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		49.989.745,00	50.681.745,00	48.891.746,53	96,47
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.283.128,00	41.283.128,00	39.572.906,84	95,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.774,00	1.700.774,00	1.700.774,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.700.774,00	1.700.774,00	1.700.774,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.774,00	1.700.774,00	1.700.774,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700.774,00	1.700.774,00	1.700.774,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.700.774,00	1.700.774,00	1.700.774,00	100,00
3234	Komunalne usluge			1.700.774,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			500.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.464,99	98,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.464,99	98,21
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.464,99	98,21
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.464,99	98,21
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.464,99	98,21
3234	Komunalne usluge			1.178.464,99	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		36.293.383,00	36.293.383,00	34.612.264,55	95,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		36.293.383,00	36.293.383,00	34.612.264,55	95,37
3	Rashodi poslovanja	35.693.383,00	35.693.383,00	34.405.985,86	96,39
32	Materijalni rashodi	35.693.383,00	35.693.383,00	34.405.985,86	96,39
323	Rashodi za usluge	35.693.383,00	35.693.383,00	34.405.985,86	96,39
3234	Komunalne usluge			34.405.985,86	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	206.278,69	34,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	206.278,69	34,38
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	206.278,69	34,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			206.278,69	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			200.000,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.432,30	99,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.432,30	99,44
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.432,30	99,44
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.432,30	99,44
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	1.350.000,00	1.342.432,30	99,44
3234	Komunalne usluge			1.342.432,30	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		38.971,00	38.971,00	38.971,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		38.971,00	38.971,00	38.971,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.255,00	10.255,00	10.255,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.255,00	10.255,00	10.255,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.255,00	10.255,00	10.255,00	100,00
3234	Komunalne usluge			10.255,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.716,00	28.716,00	28.716,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.716,00	28.716,00	28.716,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.716,00	28.716,00	28.716,00	100,00
4251	Višegodišnji nasadi			28.716,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		7.606.385,00	8.298.385,00	8.218.607,69	99,04
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.606.385,00	8.298.385,00	8.218.607,69	99,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		7.606.385,00	8.298.385,00	8.218.607,69	99,04
3	Rashodi poslovanja	7.606.385,00	8.298.385,00	8.218.607,69	99,04
32	Materijalni rashodi	7.606.385,00	8.298.385,00	8.218.607,69	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	3.506.385,00	4.198.385,00	4.118.614,33	98,10
3223	Energija			4.118.614,33	0,00
323	Rashodi za usluge	4.100.000,00	4.100.000,00	4.099.993,36	100,00
3234	Komunalne usluge			4.099.993,36	0,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.100.232,00	0,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		20.284.775,00	20.234.775,00	18.547.755,53	91,66
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		20.284.775,00	20.234.775,00	18.547.755,53	91,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.782.819,00	12.732.819,00	12.452.866,91	97,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		12.782.819,00	12.732.819,00	12.452.866,91	97,80
3	Rashodi poslovanja	12.782.819,00	12.732.819,00	12.452.866,91	97,80
32	Materijalni rashodi	1.231.375,00	1.181.375,00	901.422,91	76,30
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	68.096,92	97,28
3223	Energija			68.096,92	0,00
323	Rashodi za usluge	561.375,00	541.375,00	478.011,07	88,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			27.515,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.995,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	355.314,92	62,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			355.314,92	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.607.444,00	3.607.444,00	3.607.444,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.607.444,00	3.607.444,00	3.607.444,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.607.444,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		2.150.000,00	2.150.000,00	1.797.382,32	83,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.150.000,00	2.150.000,00	1.797.382,32	83,60
3	Rashodi poslovanja	2.150.000,00	2.150.000,00	1.797.382,32	83,60
32	Materijalni rashodi	2.150.000,00	2.150.000,00	1.797.382,32	83,60
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	2.150.000,00	1.797.382,32	83,60
3234	Komunalne usluge			1.797.382,32	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		1.228.000,00	1.228.000,00	1.085.935,98	88,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.228.000,00	1.228.000,00	1.085.935,98	88,43
3	Rashodi poslovanja	1.228.000,00	1.228.000,00	1.085.935,98	88,43
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	88.735,98	38,58
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	88.735,98	38,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.735,98	0,00
38	Ostali rashodi	998.000,00	998.000,00	997.200,00	99,92
386	Kapitalne pomoći	998.000,00	998.000,00	997.200,00	99,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			997.200,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.553.956,00	3.553.956,00	2.737.088,42	77,02
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.111.400,00	2.111.400,00	1.382.800,00	65,49
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.111.400,00	2.111.400,00	1.382.800,00	65,49
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.111.400,00	2.111.400,00	1.382.800,00	65,49
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.382.800,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.442.556,00	1.442.556,00	1.354.288,42	93,88
3	Rashodi poslovanja	1.242.556,00	1.242.556,00	1.242.556,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.242.556,00	1.242.556,00	1.242.556,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.242.556,00	1.242.556,00	1.242.556,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.242.556,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	111.732,42	55,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	111.732,42	55,87
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	111.732,42	55,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.732,42	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		570.000,00	570.000,00	474.481,90	83,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		570.000,00	570.000,00	474.481,90	83,24
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	424.528,40	81,64
32	Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	424.528,40	81,64
323	Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	424.528,40	81,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.528,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	49.953,50	99,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	49.953,50	99,91
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.953,50	99,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.953,50	0,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.270.000,00	9.270.000,00	7.195.075,22	77,62
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.770.000,00	6.770.000,00	5.855.981,04	86,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470.000,00	2.470.000,00	2.121.121,92	85,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.470.000,00	2.470.000,00	2.121.121,92	85,88
3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	2.470.000,00	2.121.121,92	85,88
32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	2.470.000,00	2.121.121,92	85,88
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	71.843,38	71,84
3223	Energija			71.843,38	0,00
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	2.350.000,00	2.048.928,54	87,19
3234	Komunalne usluge			2.048.928,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	350,00	1,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		800.000,00	800.000,00	474.882,19	59,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		800.000,00	800.000,00	474.882,19	59,36
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	474.882,19	59,36
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	474.882,19	59,36
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	474.882,19	59,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.882,19	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		1.000.000,00	1.000.000,00	877.488,96	87,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	1.000.000,00	877.488,96	87,75
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	877.488,96	87,75
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	877.488,96	87,75
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	877.488,96	87,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			877.488,96	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.382.487,97	95,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.382.487,97	95,30
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.382.487,97	95,30
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.382.487,97	95,30
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.382.487,97	95,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.382.487,97	0,00
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	1.339.094,18	53,56
4111	Zemljište			1.339.094,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		126.086.592,00	126.186.592,00	114.456.666,81	90,70
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		51.767.200,00	51.867.200,00	50.747.523,63	97,84
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.285.000,00	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.285.000,00	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.285.000,00	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.285.000,00	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
3 Rashodi poslovanja		2.285.000,00	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
31 Rashodi za zaposlene		2.020.000,00	1.970.000,00	1.943.881,89	98,67
311 Plaće (Bruto)		1.670.000,00	1.620.000,00	1.618.033,90	99,88
3111 Plaće za redovan rad				1.618.033,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	56.364,66	80,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene				56.364,66	0,00
313 Doprinosi na plaće		280.000,00	280.000,00	269.483,33	96,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				241.798,55	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				27.684,78	0,00
32 Materijalni rashodi		265.000,00	265.000,00	240.927,01	90,92
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	27.011,50	90,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				27.011,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	21.241,14	84,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.241,14	0,00
323 Rashodi za usluge		180.000,00	180.000,00	175.176,99	97,32
3237 Intelektualne i osobne usluge				175.176,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	17.497,38	87,49
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.497,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija				0,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.673.000,00	2.673.000,00	2.554.931,58	95,58
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		1.295.000,00	1.295.000,00	1.177.858,58	90,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	1.195.000,00	1.077.858,58	90,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.195.000,00	1.195.000,00	1.077.858,58	90,20
3 Rashodi poslovanja		1.195.000,00	1.195.000,00	1.077.858,58	90,20
32 Materijalni rashodi		905.000,00	905.000,00	787.908,58	87,06
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3223 Energija				0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		677.000,00	677.000,00	666.586,86	98,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				666.586,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.000,00	178.000,00	121.321,72	68,16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				121.321,72	0,00
35 Subvencije		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				270.000,00	0,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	19.950,00	99,75
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	19.950,00	99,75
3811 Tekuće donacije u novcu				19.950,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA PROJEKAT PRISTUP.OBJEKTIMA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				100.000,00	0,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
3 Rashodi poslovanja		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37 naknade		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000,00	900.000,00	899.073,00	99,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				899.073,00	0,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		478.000,00	478.000,00	478.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				478.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.537.600,00	7.537.600,00	7.486.942,00	99,33
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.537.600,00	7.537.600,00	7.486.942,00	99,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.287.600,00	7.287.600,00	7.240.067,00	99,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.287.600,00	7.287.600,00	7.240.067,00	99,35
3	Rashodi poslovanja	7.287.600,00	7.287.600,00	7.240.067,00	99,35
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			52.000,00	0,00
35	Subvencije	7.220.600,00	7.220.600,00	7.183.692,00	99,49
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.220.600,00	7.220.600,00	7.183.692,00	99,49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.183.692,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	4.375,00	29,17
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	4.375,00	29,17
3811	Tekuće donacije u novcu			4.375,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	246.875,00	98,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			246.875,00	0,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		26.549.000,00	26.699.000,00	26.363.539,22	98,74
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
3	Rashodi poslovanja	2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
38	Ostali rashodi	2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
381	Tekuće donacije	2.030.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu			2.170.000,00	0,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
3	Rashodi poslovanja	11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
38	Ostali rashodi	11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
381	Tekuće donacije	11.456.000,00	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
3811	Tekuće donacije u novcu			11.161.018,02	0,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		13.063.000,00	13.063.000,00	13.032.521,20	99,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.353.272,00	10.353.272,00	10.353.272,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		10.353.272,00	10.353.272,00	10.353.272,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.353.272,00	10.353.272,00	10.353.272,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.353.272,00	10.353.272,00	10.353.272,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.690.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	2.663.272,00	2.663.272,00	2.663.272,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.663.272,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		2.709.728,00	2.709.728,00	2.679.249,20	98,88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		2.689.728,00	2.689.728,00	2.659.249,20	98,87
3	Rashodi poslovanja	2.689.728,00	2.689.728,00	2.659.249,20	98,87
38	Ostali rashodi	2.689.728,00	2.689.728,00	2.659.249,20	98,87
382	Kapitalne donacije	2.689.728,00	2.689.728,00	2.659.249,20	98,87
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.659.249,20	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	968.000,00	968.000,00	968.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			968.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		9.043.500,00	9.043.500,00	8.627.450,36	95,40
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.959.000,00	6.959.000,00	6.561.068,06	94,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.659.000,00	6.659.000,00	6.330.218,06	95,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.659.000,00	6.659.000,00	6.330.218,06	95,06
3	Rashodi poslovanja	6.659.000,00	6.659.000,00	6.330.218,06	95,06
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50
3238	Računalne usluge			3.500,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	20.000,00	4.598,00	22,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	4.598,00	22,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.598,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.935.000,00	4.935.000,00	4.622.236,64	93,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.935.000,00	4.935.000,00	4.622.236,64	93,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.834.857,29	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.787.379,35	0,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.883,42	99,99
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.883,42	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.699.883,42	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.850,00	0,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.084.500,00	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.084.500,00	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		2.084.500,00	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
3	Rashodi poslovanja	2.084.500,00	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			705.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.379.500,00	1.379.500,00	1.361.382,30	98,69
381	Tekuće donacije	1.379.500,00	1.379.500,00	1.361.382,30	98,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.361.382,30	0,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.711.100,00	2.711.100,00	2.561.851,57	94,49
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		1.582.600,00	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.600,00	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.582.600,00	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
3	Rashodi poslovanja	1.582.600,00	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
32	Materijalni rashodi	813.600,00	813.600,00	813.467,82	99,98
323	Rashodi za usluge	813.600,00	813.600,00	813.467,82	99,98
3234	Komunalne usluge			813.467,82	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.000,00	769.000,00	768.097,96	99,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.000,00	769.000,00	768.097,96	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			768.097,96	0,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		535.500,00	535.500,00	444.499,24	83,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.500,00	535.500,00	444.499,24	83,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		535.500,00	535.500,00	444.499,24	83,01
3	Rashodi poslovanja	535.500,00	535.500,00	444.499,24	83,01
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	402.999,24	83,96
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	402.999,24	83,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			402.999,24	0,00
38	Ostali rashodi	55.500,00	55.500,00	41.500,00	74,77
381	Tekuće donacije	55.500,00	55.500,00	41.500,00	74,77
3811	Tekuće donacije u novcu			41.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi		593.000,00	593.000,00	535.786,55	90,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		593.000,00	593.000,00	535.786,55	90,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
SVRSTANI		593.000,00	593.000,00	535.786,55	90,35
3	Rashodi poslovanja	593.000,00	593.000,00	535.786,55	90,35
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	145.000,00	145.000,00	123.760,00	85,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	145.000,00	123.760,00	85,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			123.760,00	0,00
38	Ostali rashodi	448.000,00	448.000,00	412.026,55	91,97
381	Tekuće donacije	448.000,00	448.000,00	412.026,55	91,97
3811	Tekuće donacije u novcu			412.026,55	0,00
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE		25.557.609,00	25.557.609,00	19.267.087,46	75,39
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.538.894,00	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.538.894,00	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		3.502.242,00	3.502.242,00	3.501.477,17	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.502.242,00	3.502.242,00	3.501.477,17	99,98
3	Rashodi poslovanja	1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
32	Materijalni rashodi	1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
323	Rashodi za usluge	1.857.403,00	1.857.403,00	1.856.903,17	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.200,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.780.703,17	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.644.839,00	1.644.839,00	1.644.574,00	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.100,00	407.100,00	406.835,00	99,93
422	Postrojenja i oprema	76.100,00	76.100,00	75.835,00	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			75.835,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	331.000,00	331.000,00	331.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			331.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.237.739,00	1.237.739,00	1.237.739,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.237.739,00	1.237.739,00	1.237.739,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.237.739,00	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		697.052,00	697.052,00	696.595,81	99,93
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		697.052,00	697.052,00	696.595,81	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		697.052,00	697.052,00	696.595,81	99,93
3	Rashodi poslovanja	697.052,00	697.052,00	696.595,81	99,93
32	Materijalni rashodi	697.052,00	697.052,00	696.595,81	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	36.413,94	99,76
3211	Službena putovanja			27.569,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.844,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.900,00	390.900,00	390.886,92	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.230,06	0,00
3223	Energija			257.512,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.681,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			24.103,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.360,13	0,00
323	Rashodi za usluge	260.442,00	260.442,00	260.332,35	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.187,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.597,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.976,25	0,00
3234	Komunalne usluge			48.280,62	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			17.185,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.697,50	0,00
3238	Računalne usluge			19.778,75	0,00
3239	Ostale usluge			11.628,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.210,00	9.210,00	8.962,60	97,31
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3294	Članarine			920,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.243,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.799,48	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		433.320,00	433.320,00	433.316,06	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		433.320,00	433.320,00	433.316,06	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		433.320,00	433.320,00	433.316,06	100,00
3	Rashodi poslovanja	433.320,00	433.320,00	433.316,06	100,00
32	Materijalni rashodi	433.300,00	433.300,00	433.297,86	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			21.924,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.576,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	276.850,00	276.850,00	276.848,84	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.560,22	0,00
3222	Materijal i sirovine			8.368,46	0,00
3223	Energija			155.608,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.981,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.548,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.782,73	0,00
323	Rashodi za usluge	123.600,00	123.600,00	123.599,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.962,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.167,00	0,00
3234	Komunalne usluge			38.524,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			11.378,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.627,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.965,81	0,00
3238	Računalne usluge			9.917,00	0,00
3239	Ostale usluge			12.056,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.000,00	0,00
3294	Članarine			600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			222,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.527,50	0,00
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	18,20	91,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	20,00	18,20	91,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,20	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		425.840,00	425.840,00	424.957,30	99,79
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		425.840,00	425.840,00	424.957,30	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		425.840,00	425.840,00	424.957,30	99,79
3	Rashodi poslovanja	425.840,00	425.840,00	424.957,30	99,79
32	Materijalni rashodi	425.809,00	425.809,00	424.926,85	99,79
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	21.117,85	95,99
3211	Službena putovanja			16.745,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.350,00	272.350,00	272.350,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.929,16	0,00
3222	Materijal i sirovine			15.779,39	0,00
3223	Energija			170.072,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.261,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.667,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.640,48	0,00
323	Rashodi za usluge	125.259,00	125.259,00	125.259,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.479,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.821,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.337,50	0,00
3234	Komunalne usluge			37.739,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.815,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.172,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.837,50	0,00
3238	Računalne usluge			6.668,75	0,00
3239	Ostale usluge			5.386,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
3294	Članarine			1.180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.420,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600,00	0,00
34	Financijski rashodi	31,00	31,00	30,45	98,23
343	Ostali financijski rashodi	31,00	31,00	30,45	98,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,70	0,00
3433	Zatezne kamate			24,75	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		560.596,00	560.596,00	559.898,82	99,88
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		560.596,00	560.596,00	559.898,82	99,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		560.596,00	560.596,00	559.898,82	99,88
3	Rashodi poslovanja	560.596,00	560.596,00	559.898,82	99,88
32	Materijalni rashodi	559.950,00	559.950,00	559.849,87	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	26.950,00	26.950,00	26.950,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.775,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.175,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.750,00	314.750,00	314.749,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.683,38	0,00
3223	Energija			202.461,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.783,05	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			19.821,83	0,00
323	Rashodi za usluge	216.950,00	216.950,00	216.950,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.438,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.869,10	0,00
3234	Komunalne usluge			33.873,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.740,00	0,00
3238	Računalne usluge			12.400,00	0,00
3239	Ostale usluge			16.629,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.200,00	92,31
3294	Članarine			1.200,00	0,00
34	Financijski rashodi	646,00	646,00	48,95	7,58
343	Ostali financijski rashodi	646,00	646,00	48,95	7,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,10	0,00
3433	Zatezne kamate			37,85	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		463.908,00	463.908,00	463.899,30	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		463.908,00	463.908,00	463.899,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		463.908,00	463.908,00	463.899,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	463.908,00	463.908,00	463.899,30	100,00
32	Materijalni rashodi	463.837,00	463.837,00	463.828,30	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.400,00	23.400,00	23.391,30	99,96
3211	Službena putovanja			19.691,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	275.962,00	275.962,00	275.962,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.596,97	0,00
3222	Materijal i sirovine			22.875,03	0,00
3223	Energija			159.006,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.644,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			14.838,97	0,00
323	Rashodi za usluge	153.475,00	153.475,00	153.475,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.892,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.815,00	0,00
3234	Komunalne usluge			29.728,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.107,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.307,69	0,00
3238	Računalne usluge			12.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			6.623,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.133,77	0,00
3294	Članarine			941,13	0,00
3295	Pristojbe i naknade			7.002,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			923,02	0,00
34	Financijski rashodi	71,00	71,00	71,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	71,00	71,00	71,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,00	0,00
3433	Zatezne kamate			57,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		573.968,00	573.968,00	573.553,01	99,93
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		573.968,00	573.968,00	573.553,01	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		573.968,00	573.968,00	573.553,01	99,93
3	Rashodi poslovanja	573.968,00	573.968,00	573.553,01	99,93
32	Materijalni rashodi	573.648,00	573.648,00	573.275,32	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	20.517,00	20.517,00	20.144,35	98,18
3211	Službena putovanja			15.223,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.921,35	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.969,00	300.969,00	300.969,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.999,19	0,00
3223	Energija			116.628,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.447,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			59.296,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.597,63	0,00
323	Rashodi za usluge	237.304,00	237.304,00	237.304,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.079,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.951,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.166,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.862,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.313,16	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.984,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3238	Računalne usluge			15.992,50	0,00
3239	Ostale usluge			10.954,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.858,00	14.858,00	14.857,97	100,00
3293	Reprezentacija			2.958,00	0,00
3294	Članarine			1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.692,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.007,09	0,00
34	Financijski rashodi	320,00	320,00	277,69	86,78
343	Ostali financijski rashodi	320,00	320,00	277,69	86,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189,98	0,00
3433	Zatezne kamate			87,71	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		602.464,00	602.464,00	602.464,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		602.464,00	602.464,00	602.464,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		602.464,00	602.464,00	602.464,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	602.464,00	602.464,00	602.464,00	100,00
32	Materijalni rashodi	602.314,00	602.314,00	602.314,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.720,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.280,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	310.714,00	310.714,00	310.714,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.451,66	0,00
3223	Energija			184.246,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.556,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			12.125,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.333,75	0,00
323	Rashodi za usluge	222.400,00	222.400,00	222.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.472,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.654,39	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			385,40	0,00
3234	Komunalne usluge			32.381,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.448,44	0,00
3238	Računalne usluge			18.475,00	0,00
3239	Ostale usluge			11.582,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.683,12	0,00
3294	Članarine			1.432,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.084,25	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,90	0,00
3433	Zatezne kamate			134,10	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		379.356,00	379.356,00	378.832,11	99,86
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		379.356,00	379.356,00	378.832,11	99,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		379.356,00	379.356,00	378.832,11	99,86
3	Rashodi poslovanja	379.356,00	379.356,00	378.832,11	99,86
32	Materijalni rashodi	378.806,00	378.806,00	378.674,18	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	27.912,88	99,69
3211	Službena putovanja			22.262,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.650,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	234.000,00	233.996,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.096,57	0,00
3223	Energija			125.141,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.539,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			32.368,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.850,70	0,00
323	Rashodi za usluge	109.300,00	109.300,00	109.268,77	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.311,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.230,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.485,00	0,00
3234	Komunalne usluge			25.749,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			475,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.587,25	0,00
3238	Računalne usluge			1.175,00	0,00
3239	Ostale usluge			2.754,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.506,00	7.506,00	7.495,83	99,86
3293	Reprezentacija			2.929,78	0,00
3294	Članarine			850,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3295	Pristojbe i naknade			1.428,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.287,30	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	157,93	28,71
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	157,93	28,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,30	0,00
3433	Zatezne kamate			143,63	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		585.736,00	585.736,00	584.684,33	99,82
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		585.736,00	585.736,00	584.684,33	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		585.736,00	585.736,00	584.684,33	99,82
3	Rashodi poslovanja	585.736,00	585.736,00	584.684,33	99,82
32	Materijalni rashodi	585.726,00	585.726,00	584.677,03	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	32.268,05	97,78
3211	Službena putovanja			25.474,05	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.344,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.450,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.341,00	378.341,00	378.172,90	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.404,57	0,00
3223	Energija			241.567,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.843,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			69.765,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.591,99	0,00
323	Rashodi za usluge	169.400,00	169.400,00	169.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.967,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.650,56	0,00
3234	Komunalne usluge			38.915,67	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.771,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.607,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.423,73	0,00
3238	Računalne usluge			3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			21.063,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985,00	4.985,00	4.836,08	97,01
3293	Reprezentacija			1.263,07	0,00
3294	Članarine			1.370,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			115,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.088,01	0,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	7,30	73,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	7,30	73,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,30	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		960.568,00	960.568,00	960.221,50	99,96
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		960.568,00	960.568,00	960.221,50	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		960.568,00	960.568,00	960.221,50	99,96
3	Rashodi poslovanja	960.568,00	960.568,00	960.221,50	99,96
32	Materijalni rashodi	960.568,00	960.568,00	960.221,50	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	27.999,33	100,00
3211	Službena putovanja			20.939,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.930,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	727.100,00	727.100,00	726.873,85	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.338,16	0,00
3222	Materijal i sirovine			124.662,25	0,00
3223	Energija			512.597,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.730,31	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.545,63	0,00
323	Rashodi za usluge	189.100,00	189.100,00	189.019,91	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.766,47	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.272,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.220,00	0,00
3234	Komunalne usluge			39.474,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.713,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.355,00	0,00
3238	Računalne usluge			23.777,10	0,00
3239	Ostale usluge			15.440,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.368,00	16.368,00	16.328,41	99,76
3293	Reprezentacija			1.446,00	0,00
3294	Članarine			300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			806,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.775,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		353.844,00	353.844,00	353.844,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		353.844,00	353.844,00	353.844,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		353.844,00	353.844,00	353.844,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	353.844,00	353.844,00	353.844,00	100,00
32	Materijalni rashodi	353.844,00	353.844,00	353.844,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.338,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.662,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	224.000,00	224.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.249,71	0,00
3222	Materijal i sirovine			16.665,41	0,00
3223	Energija			99.043,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.505,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			49.536,01	0,00
323	Rashodi za usluge	64.844,00	64.844,00	64.844,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.375,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.262,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.209,66	0,00
3234	Komunalne usluge			18.019,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.400,00	0,00
3239	Ostale usluge			12.076,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3294	Članarine			1.110,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.890,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		15.161.015,00	15.161.015,00	9.051.178,90	59,70
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.718.124,00	5.718.124,00	4.200.789,43	73,46
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		489.450,00	489.450,00	326.862,86	66,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.200,00	220.200,00	182.283,96	82,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		220.200,00	220.200,00	182.283,96	82,78
3	Rashodi poslovanja	220.200,00	220.200,00	182.283,96	82,78
31	Rashodi za zaposlene	210.200,00	210.200,00	175.624,92	83,55
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	150.282,70	83,49
3111	Plaće za redovan rad			150.282,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	400,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.400,00	29.400,00	24.942,22	84,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.237,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.705,01	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.659,04	66,59
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.659,04	66,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.659,04	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		253.250,00	253.250,00	134.030,20	52,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		253.250,00	253.250,00	134.030,20	52,92
3	Rashodi poslovanja	253.250,00	253.250,00	134.030,20	52,92
31	Rashodi za zaposlene	56.100,00	56.100,00	46.416,69	82,74
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	39.710,87	86,33
3111	Plaće za redovan rad			39.710,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	100,00	4,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.800,00	6.605,82	84,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.891,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			714,80	0,00
32	Materijalni rashodi	197.150,00	197.150,00	87.613,51	44,44
321	Naknade troškova zaposlenima	8.750,00	8.750,00	1.791,47	20,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.791,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.400,00	150.400,00	84.132,04	55,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.978,97	0,00
3222	Materijal i sirovine			75.153,07	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	1.690,00	5,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.690,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		16.000,00	16.000,00	10.548,70	65,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	16.000,00	10.548,70	65,93
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	10.548,70	65,93
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	10.041,83	66,95
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	8.560,81	77,83
3111	Plaće za redovan rad			8.560,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.481,02	49,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.326,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154,10	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	506,87	50,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	506,87	50,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			506,87	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		454.500,00	454.500,00	285.670,52	62,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	215.365,61	89,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		240.000,00	240.000,00	215.365,61	89,74
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	215.365,61	89,74
31	Rashodi za zaposlene	231.000,00	231.000,00	209.570,30	90,72
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	181.839,32	95,70
3111	Plaće za redovan rad			181.839,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	1.600,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	26.130,98	79,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.306,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.824,72	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.795,31	64,39
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.795,31	64,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.795,31	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		214.500,00	214.500,00	70.304,91	32,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		214.500,00	214.500,00	70.304,91	32,78
3	Rashodi poslovanja	214.500,00	214.500,00	70.304,91	32,78
31	Rashodi za zaposlene	70.600,00	70.600,00	21.259,69	30,11
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	57.000,00	14.326,77	25,13
3111	Plaće za redovan rad			14.326,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	400,00	11,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	10.100,00	6.532,92	64,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.826,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			706,25	0,00
32	Materijalni rashodi	143.900,00	143.900,00	49.045,22	34,08
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	1.448,84	17,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.448,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.400,00	118.400,00	47.596,38	40,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			580,86	0,00
3222	Materijal i sirovine			39.685,79	0,00
3223	Energija			6.453,83	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			875,90	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		387.977,00	387.977,00	303.504,88	78,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.077,00	178.077,00	166.723,32	93,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		178.077,00	178.077,00	166.723,32	93,62
3	Rashodi poslovanja	178.077,00	178.077,00	166.723,32	93,62
31	Rashodi za zaposlene	174.977,00	174.977,00	163.918,38	93,68
311	Plaće (Bruto)	148.210,00	148.210,00	140.031,06	94,48
3111	Plaće za redovan rad			140.031,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	1.202,06	57,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.202,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.667,00	24.667,00	22.685,26	91,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.190,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.495,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	2.804,94	90,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	2.804,94	90,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.804,94	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		189.000,00	189.000,00	117.071,10	61,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		189.000,00	189.000,00	117.071,10	61,94
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	106.014,09	62,73
31	Rashodi za zaposlene	47.200,00	47.200,00	41.281,54	87,46
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00	34.617,39	88,76
3111	Plaće za redovan rad			34.617,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	300,52	21,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	6.800,00	6.363,63	93,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.675,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			688,62	0,00
32	Materijalni rashodi	121.800,00	121.800,00	64.732,55	53,15
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	775,99	77,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			775,99	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.200,00	42.200,00	14.797,53	35,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			625,96	0,00
3222	Materijal i sirovine			14.015,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155,90	0,00
323	Rashodi za usluge	77.600,00	77.600,00	49.159,03	63,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.074,03	0,00
3239	Ostale usluge			46.085,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	11.057,01	55,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	11.057,01	55,29
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	9.917,60	55,10
4221	Uredska oprema i namještaj			9.917,60	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.139,41	56,97
4241	Knjige			1.139,41	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		20.900,00	20.900,00	19.710,46	94,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.900,00	20.900,00	19.710,46	94,31
3	Rashodi poslovanja	20.900,00	20.900,00	19.710,46	94,31
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	19.411,46	94,23
311	Plaće (Bruto)	17.600,00	17.600,00	16.642,29	94,56
3111	Plaće za redovan rad			16.642,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.769,17	92,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.509,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			259,55	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	299,00	99,67
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	299,00	99,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.419.100,00	1.419.100,00	997.398,17	70,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.400,00	374.400,00	360.593,09	96,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		374.400,00	374.400,00	360.593,09	96,31
3	Rashodi poslovanja	374.400,00	374.400,00	360.593,09	96,31
31	Rashodi za zaposlene	358.400,00	358.400,00	352.197,22	98,27
311	Plaće (Bruto)	303.400,00	303.400,00	299.886,22	98,84
3111	Plaće za redovan rad			299.886,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.600,00	52.600,00	49.911,00	94,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.512,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.398,04	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	8.395,87	52,47
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	8.395,87	52,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.395,87	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		743.000,00	743.000,00	507.976,53	68,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		743.000,00	743.000,00	507.976,53	68,37
3	Rashodi poslovanja	701.000,00	701.000,00	507.976,53	72,46
31	Rashodi za zaposlene	172.600,00	172.600,00	119.858,36	69,44
311	Plaće (Bruto)	141.800,00	141.800,00	102.342,31	72,17
3111	Plaće za redovan rad			102.342,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	6.400,00	600,00	9,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	24.400,00	24.400,00	16.916,05	69,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.073,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.842,12	0,00
32	Materijalni rashodi	528.400,00	528.400,00	388.118,17	73,45
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	4.471,43	53,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.471,43	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	472.000,00	472.000,00	367.723,42	77,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.487,43	0,00
3222	Materijal i sirovine			348.702,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.533,88	0,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	15.923,32	33,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.985,19	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350,60	0,00
3234	Komunalne usluge			1.666,24	0,00
3238	Računalne usluge			875,00	0,00
3239	Ostale usluge			5.046,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		301.700,00	301.700,00	128.828,55	42,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		301.700,00	301.700,00	128.828,55	42,70
3	Rashodi poslovanja	271.700,00	271.700,00	124.830,15	45,94
31	Rashodi za zaposlene	139.300,00	139.300,00	88.659,92	63,65
311	Plaće (Bruto)	113.400,00	113.400,00	76.080,70	67,09
3111	Plaće za redovan rad			76.080,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.900,00	20.900,00	12.579,22	60,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.209,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.369,52	0,00
32	Materijalni rashodi	132.400,00	132.400,00	36.170,23	27,32
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.618,56	43,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.618,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	15.390,46	16,20
3222	Materijal i sirovine			8.152,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.238,40	0,00
323	Rashodi za usluge	31.400,00	31.400,00	18.161,21	57,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			13.161,21	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	3.998,40	13,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	3.998,40	13,33
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.998,40	13,33
4221	Uredska oprema i namještaj			3.998,40	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		310.900,00	310.900,00	181.176,66	58,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.800,00	141.800,00	92.991,95	65,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		141.800,00	141.800,00	92.991,95	65,58
3	Rashodi poslovanja	141.800,00	141.800,00	92.991,95	65,58
31	Rashodi za zaposlene	138.800,00	138.800,00	91.340,53	65,81
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	117.000,00	77.647,37	66,37
3111	Plaće za redovan rad			77.647,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.200,00	20.200,00	12.893,16	63,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.495,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.397,71	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.651,42	55,05
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.651,42	55,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651,42	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		161.200,00	161.200,00	83.264,71	51,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		161.200,00	161.200,00	83.264,71	51,65
3	Rashodi poslovanja	133.400,00	133.400,00	77.718,71	58,26
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	24.045,02	76,58
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	25.400,00	20.450,11	80,51
3111	Plaće za redovan rad			20.450,11	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	200,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.394,91	84,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.026,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			368,17	0,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	102.000,00	53.673,69	52,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	433,22	43,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			433,22	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	861,23	3,08
3222	Materijal i sirovine			861,23	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	52.379,24	71,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.693,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.415,00	0,00
3234	Komunalne usluge			456,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			39.814,38	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00	27.800,00	5.546,00	19,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	27.800,00	5.546,00	19,95
422	Postrojenja i oprema	22.600,00	22.600,00	5.000,00	22,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	546,00	18,20
4241	Knjige			546,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR. OŠ TONE PERUŠKA		7.900,00	7.900,00	4.920,00	62,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.900,00	7.900,00	4.920,00	62,28
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	4.920,00	62,28
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	4.838,50	63,66
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	6.100,00	4.152,57	68,07
3111	Plaće za redovan rad			4.152,57	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	1.100,00	685,93	62,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			611,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74,60	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	81,50	27,17
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	81,50	27,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,50	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		699.000,00	699.000,00	381.976,57	54,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.000,00	222.000,00	161.757,51	72,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		222.000,00	222.000,00	161.757,51	72,86
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	161.757,51	72,86
31	Rashodi za zaposlene	216.500,00	216.500,00	159.692,76	73,76
311	Plaće (Bruto)	184.200,00	184.200,00	133.456,72	72,45
3111	Plaće za redovan rad			133.456,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	4.009,02	97,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.009,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.200,00	28.200,00	22.227,02	78,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.821,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.405,27	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	2.064,75	37,54
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.064,75	37,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.064,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		427.000,00	427.000,00	205.819,06	48,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		427.000,00	427.000,00	205.819,06	48,20
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	150.948,10	49,98
31	Rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	39.922,89	63,37
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	48.300,00	33.363,82	69,08
3111	Plaće za redovan rad			33.363,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	1.002,26	13,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.002,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	7.400,00	5.556,81	75,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.955,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			601,37	0,00
32	Materijalni rashodi	239.000,00	239.000,00	111.025,21	46,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	516,19	36,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			516,19	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	6.204,98	15,51
3225	Sitni inventar i auto gume			6.204,98	0,00
323	Rashodi za usluge	192.600,00	192.600,00	104.304,04	54,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.754,54	0,00
3239	Ostale usluge			100.549,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	54.870,96	43,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	54.870,96	43,90
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	52.598,13	45,74
4221	Uredska oprema i namještaj			41.090,63	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.750,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.757,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	2.272,83	22,73
4241	Knjige			2.272,83	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		50.000,00	50.000,00	14.400,00	28,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	14.400,00	28,80
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	14.400,00	28,80
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	14.400,00	28,80
311	Plaće (Bruto)	42.625,00	42.625,00	12.307,94	28,87
3111	Plaće za redovan rad			12.307,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.375,00	7.375,00	2.092,06	28,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.874,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217,66	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		607.000,00	607.000,00	545.613,08	89,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.600,00	371.600,00	343.898,02	92,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		371.600,00	371.600,00	343.898,02	92,55
3	Rashodi poslovanja	371.600,00	371.600,00	343.898,02	92,55
31	Rashodi za zaposlene	364.900,00	364.900,00	337.442,35	92,48
311	Plaće (Bruto)	311.800,00	311.800,00	286.213,66	91,79
3111	Plaće za redovan rad			286.213,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	800,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.900,00	51.900,00	50.428,69	97,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.829,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.598,85	0,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.455,67	96,35
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	6.455,67	96,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.455,67	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		109.200,00	109.200,00	94.693,06	86,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		109.200,00	109.200,00	94.693,06	86,72
3	Rashodi poslovanja	109.200,00	109.200,00	94.693,06	86,72
31	Rashodi za zaposlene	98.800,00	98.800,00	92.200,55	93,32
311	Plaće (Bruto)	84.300,00	84.300,00	78.881,48	93,57
3111	Plaće za redovan rad			78.881,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	200,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	14.100,00	13.119,07	93,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.714,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.404,71	0,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	2.492,51	23,97
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.613,92	84,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.613,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	878,59	29,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			878,59	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		126.200,00	126.200,00	107.022,00	84,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		126.200,00	126.200,00	107.022,00	84,80
3	Rashodi poslovanja	126.200,00	126.200,00	107.022,00	84,80
31	Rashodi za zaposlene	116.700,00	116.700,00	100.762,50	86,34
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	91.000,00	80.570,67	88,54
3111	Plaće za redovan rad			80.570,67	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	9.948,05	94,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.948,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.200,00	15.200,00	10.243,78	67,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.344,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			898,88	0,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	6.259,50	65,89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	1.207,50	46,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.207,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	5.052,00	73,22
3222	Materijal i sirovine			5.052,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		286.790,00	286.790,00	242.624,75	84,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.590,00	197.590,00	191.176,33	96,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		197.590,00	197.590,00	191.176,33	96,75
3	Rashodi poslovanja	197.590,00	197.590,00	191.176,33	96,75
31	Rashodi za zaposlene	192.590,00	192.590,00	187.987,26	97,61
311	Plaće (Bruto)	160.990,00	160.990,00	160.990,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			160.990,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	1.340,40	83,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.340,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	25.656,86	85,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.896,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.760,32	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.189,07	63,78
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.189,07	63,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.189,07	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		69.200,00	69.200,00	44.668,42	64,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		69.200,00	69.200,00	44.668,42	64,55
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	66.200,00	42.668,42	64,45
31	Rashodi za zaposlene	56.700,00	56.700,00	39.060,00	68,89
311	Plaće (Bruto)	45.300,00	45.300,00	31.247,01	68,98
3111	Plaće za redovan rad			31.247,01	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	1.160,95	36,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.160,95	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.200,00	8.200,00	6.652,04	81,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.936,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			716,02	0,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	3.608,42	37,98
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	797,26	39,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			797,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	1.311,16	30,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			475,40	0,00
3234	Komunalne usluge			835,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	6.780,00	33,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	6.780,00	33,90
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.780,00	33,90
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.780,00	33,90
311	Plaće (Bruto)	17.300,00	17.300,00	5.828,37	33,69
3111	Plaće za redovan rad			5.828,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	951,63	35,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			847,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,92	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		483.207,00	483.207,00	417.614,73	86,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.607,00	177.607,00	174.796,56	98,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		177.607,00	177.607,00	174.796,56	98,42
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	166.175,12	98,91
31	Rashodi za zaposlene	165.200,00	165.200,00	164.219,08	99,41
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			140.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.195,21	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.195,21	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	23.023,87	95,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.525,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.498,66	0,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	1.956,04	69,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	1.956,04	69,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.956,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.607,00	9.607,00	8.621,44	89,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.607,00	9.607,00	8.621,44	89,74
422	Postrojenja i oprema	9.607,00	9.607,00	8.621,44	89,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.621,44	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		265.200,00	265.200,00	208.688,18	78,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		265.200,00	265.200,00	208.688,18	78,69
3	Rashodi poslovanja	265.200,00	265.200,00	208.688,18	78,69
31	Rashodi za zaposlene	45.100,00	45.100,00	37.570,60	83,31
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	31.515,64	82,94
3111	Plaće za redovan rad			31.515,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	298,85	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			298,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	6.800,00	5.756,11	84,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.131,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624,73	0,00
32	Materijalni rashodi	220.100,00	220.100,00	171.117,58	77,75
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	402,76	80,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600,00	219.600,00	170.714,82	77,74
3222	Materijal i sirovine			170.714,82	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		40.400,00	40.400,00	34.129,99	84,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.400,00	40.400,00	34.129,99	84,48
3	Rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	34.129,99	84,48
31	Rashodi za zaposlene	26.700,00	26.700,00	20.739,48	77,68
311	Plaće (Bruto)	22.600,00	22.600,00	17.976,64	79,54
3111	Plaće za redovan rad			17.976,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	2.762,84	67,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.475,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287,46	0,00
32	Materijalni rashodi	13.700,00	13.700,00	13.390,51	97,74
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	13.400,00	13.390,51	99,93
3222	Materijal i sirovine			13.390,51	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		442.200,00	442.200,00	388.935,63	87,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.800,00	195.800,00	191.351,01	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		195.800,00	195.800,00	191.351,01	97,73
3	Rashodi poslovanja	195.800,00	195.800,00	191.351,01	97,73
31	Rashodi za zaposlene	192.300,00	192.300,00	189.549,52	98,57
311	Plaće (Bruto)	162.700,00	162.700,00	162.699,60	100,00
3111	Plaće za redovan rad			162.699,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	26.049,92	93,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.235,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.814,65	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	1.801,49	51,47
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	1.801,49	51,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.801,49	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		246.400,00	246.400,00	197.584,62	80,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		246.400,00	246.400,00	197.584,62	80,19
3	Rashodi poslovanja	191.400,00	191.400,00	151.079,14	78,93
31	Rashodi za zaposlene	41.600,00	41.600,00	39.475,37	94,89
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	32.762,81	99,28
3111	Plaće za redovan rad			32.762,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	200,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	7.400,00	6.512,56	88,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.808,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			703,68	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	148.800,00	148.800,00	111.595,97	75,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	450,38	50,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	11.447,84	67,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.786,34	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.788,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.872,61	0,00
323	Rashodi za usluge	127.500,00	127.500,00	96.896,26	76,00
3234	Komunalne usluge			2.156,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.062,50	0,00
3239	Ostale usluge			90.677,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	2.801,49	82,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.801,49	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,80	0,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7,80	0,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	46.505,48	84,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	46.505,48	84,56
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.620,48	91,24
4221	Uredska oprema i namještaj			45.620,48	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	885,00	17,70
4241	Knjige			885,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		138.000,00	138.000,00	129.411,58	93,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	138.000,00	129.411,58	93,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		138.000,00	138.000,00	129.411,58	93,78
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00	129.411,58	93,78
31	Rashodi za zaposlene	135.900,00	135.900,00	127.311,58	93,68
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	116.000,00	108.460,35	93,50
3111	Plaće za redovan rad			108.460,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	17.851,23	94,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.018,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.832,98	0,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.100,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.328.710,00	9.328.710,00	4.766.558,63	51,10
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.130.431,00	1.130.431,00	593.077,77	52,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.131,00	49.131,00	48.222,29	98,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		49.131,00	49.131,00	48.222,29	98,15
3	Rashodi poslovanja	49.131,00	49.131,00	48.222,29	98,15
32	Materijalni rashodi	49.131,00	49.131,00	48.222,29	98,15
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.800,00	26.800,00	26.606,28	99,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			24.731,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.831,00	3.831,00	3.831,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.831,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	17.785,01	96,14
3292	Premije osiguranja			17.785,01	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		35.000,00	35.000,00	19.095,00	54,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	19.095,00	54,56
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	4.661,75	29,14
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	4.661,75	29,14
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	3.561,75	29,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.019,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.492,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	14.433,25	75,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	14.433,25	75,96
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	14.433,25	75,96
4221	Uredska oprema i namještaj			2.311,25	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			12.122,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		562.000,00	562.000,00	339.887,15	60,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		562.000,00	562.000,00	339.887,15	60,48
3	Rashodi poslovanja	484.000,00	484.000,00	266.844,06	55,13
32	Materijalni rashodi	484.000,00	484.000,00	266.844,06	55,13
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	6.244,84	26,02
3211	Službena putovanja			6.244,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375.500,00	375.500,00	247.257,07	65,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.330,18	0,00
3222	Materijal i sirovine			231.878,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.553,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			495,00	0,00
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	5.280,28	7,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.530,28	0,00
3239	Ostale usluge			3.640,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	8.061,87	47,42
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.112,37	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.949,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	78.000,00	73.043,09	93,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	73.043,09	93,64
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	72.900,04	97,20
4221	Uredska oprema i namještaj			52.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			10.004,29	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.895,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	143,05	4,77
4241	Knjige			143,05	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		75.000,00	75.000,00	3.597,94	4,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		75.000,00	75.000,00	3.597,94	4,80
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	3.597,94	4,80
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	3.597,94	9,23
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	3.597,94	10,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.597,94	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		14.500,00	14.500,00	2.592,32	17,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		14.500,00	14.500,00	2.592,32	17,88
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	2.592,32	22,54
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	2.592,32	57,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.265,20	79,08
3211	Službena putovanja			1.265,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	1.327,12	45,76
3293	Reprezentacija			714,22	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			612,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		25.000,00	25.000,00	12.774,00	51,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	12.774,00	51,10
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	12.774,00	51,10
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	12.774,00	51,10
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	390,00	19,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			390,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	12.384,00	53,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.384,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		336.800,00	336.800,00	162.126,41	48,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		336.800,00	336.800,00	162.126,41	48,14
3	Rashodi poslovanja	336.800,00	336.800,00	162.126,41	48,14
31	Rashodi za zaposlene	180.500,00	180.500,00	136.141,41	75,42
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	116.748,15	77,83
3111	Plaće za redovan rad			116.748,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	19.393,26	88,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.291,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.101,43	0,00
32	Materijalni rashodi	156.300,00	156.300,00	25.985,00	16,63
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	17.300,00	6.721,56	38,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.721,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	19.263,44	19,46
3222	Materijal i sirovine			19.263,44	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		8.000,00	8.000,00	3.454,72	43,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		8.000,00	8.000,00	3.454,72	43,18
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	587,75	13,06
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	587,75	13,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	587,75	29,39
3225	Sitni inventar i auto gume			587,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	2.866,97	81,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	2.866,97	81,91
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	2.866,97	81,91
4241	Knjige			2.866,97	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		5.000,00	5.000,00	1.327,94	26,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	1.327,94	26,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	1.327,94	26,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.327,94	26,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.327,94	26,56
4241	Knjige			1.327,94	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik OŠ STOJA PULA		545.000,00	545.000,00	354.107,18	64,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	26.200,04	93,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		28.000,00	28.000,00	26.200,04	93,57
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	22.200,04	92,50
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	22.200,04	92,50
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.360,80	86,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			8.485,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.839,24	98,66
3292	Premije osiguranja			11.839,24	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			4.000,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		12.500,00	12.500,00	10.997,24	87,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		12.500,00	12.500,00	10.997,24	87,98
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	9.497,24	86,34
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	9.497,24	86,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.152,00	57,60
3211	Službena putovanja			1.152,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	345,24	34,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			320,74	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4241	Knjige			1.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		365.800,00	365.800,00	258.883,59	70,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		365.800,00	365.800,00	258.883,59	70,77
3	Rashodi poslovanja	301.800,00	301.800,00	199.246,52	66,02
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	293.700,00	293.700,00	199.246,52	67,84
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	15.300,00	9.335,83	61,02
3211	Službena putovanja			7.781,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.376,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			178,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500,00	235.500,00	184.027,94	78,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			877,90	0,00
3222	Materijal i sirovine			173.540,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.388,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.220,84	0,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	10.400,00	5.882,75	56,56
3294	Članarine			270,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.612,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	64.000,00	59.637,07	93,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	59.637,07	93,18
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	62.000,00	59.637,07	96,19
4221	Uredska oprema i namještaj			57.638,07	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.999,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00	80.000,00	43.061,28	53,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		80.000,00	80.000,00	43.061,28	53,83
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	43.061,28	53,83
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	25.557,90	70,99
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	21.977,54	73,26
3111	Plaće za redovan rad			21.977,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.580,36	59,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.184,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,60	0,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	17.503,38	39,78
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.941,12	73,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.941,12	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	14.562,26	36,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.562,26	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		20.000,00	20.000,00	4.299,95	21,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	4.299,95	21,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.299,95	21,50
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.299,95	21,50
321	Naknade troškova zaposlenima	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	1.322,64	29,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.322,64	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.300,00	26,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.490,00	2.490,00	1.677,31	67,36
3293	Reprezentacija			990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			687,31	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		14.800,00	14.800,00	5.196,00	35,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		14.800,00	14.800,00	5.196,00	35,11
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	5.196,00	48,11
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	1.296,00	49,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	1.296,00	49,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	3.900,00	47,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	1.390,90	43,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566,81	0,00
3222	Materijal i sirovine			824,09	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	737,06	73,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			737,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.772,04	59,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.772,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		12.400,00	12.400,00	1.899,09	15,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		12.400,00	12.400,00	1.899,09	15,32
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	1.899,09	35,17
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	1.899,09	35,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650,00	1.650,00	149,09	9,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		8.600,00	8.600,00	2.561,99	29,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.600,00	8.600,00	2.561,99	29,79
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	2.561,99	29,79
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	2.561,99	29,79
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	299,46	4,75
3225	Sitni inventar i auto gume			299,46	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.262,53	98,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.262,53	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.900,00	2.900,00	1.008,00	34,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.900,00	2.900,00	1.008,00	34,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	1.008,00	34,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	1.008,00	34,76
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	2.900,00	1.008,00	34,76
4221	Uredska oprema i namještaj			1.008,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		438.847,00	438.847,00	180.176,38	41,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.547,00	32.547,00	31.658,57	97,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		32.547,00	32.547,00	31.658,57	97,27
3	Rashodi poslovanja	32.547,00	32.547,00	31.658,57	97,27
32	Materijalni rashodi	32.074,00	32.074,00	31.553,80	98,38
323	Rashodi za usluge	12.380,00	12.380,00	12.360,80	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			8.485,80	0,00
3239	Ostale usluge			2.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.694,00	4.694,00	4.684,29	99,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.684,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.508,71	96,72
3292	Premije osiguranja			14.508,71	0,00
34	Financijski rashodi	473,00	473,00	104,77	22,15
343	Ostali financijski rashodi	473,00	473,00	104,77	22,15
3433	Zatezne kamate			104,77	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		35.000,00	35.000,00	24.349,06	69,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	24.349,06	69,57
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.582,44	30,55
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.582,44	30,55
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	503,19	5,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			503,19	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.079,25	67,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.999,25	0,00
3239	Ostale usluge			80,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.766,62	98,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.766,62	98,83
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.773,51	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			16.773,51	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.993,11	99,77
4241	Knjige			2.993,11	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		2.000,00	2.000,00	921,99	46,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	921,99	46,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	921,99	46,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	921,99	46,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	921,99	46,10
4241	Knjige			921,99	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR			171.000,00	171.000,00	43.616,62	25,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			171.000,00	171.000,00	43.616,62	25,51
3		Rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	43.616,62	25,51
31		Rashodi za zaposlene	29.350,00	29.350,00	1.348,92	4,60
311		Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	889,40	3,56
3111		Plaće za redovan rad			889,40	0,00
313		Doprinosi na plaće	4.350,00	4.350,00	459,52	10,56
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			459,52	0,00
32		Materijalni rashodi	136.650,00	136.650,00	37.267,70	27,27
321		Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3211		Službena putovanja			0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	104.700,00	104.700,00	35.152,82	33,57
3222		Materijal i sirovine			35.152,82	0,00
323		Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	1.000,00	8,70
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.850,00	16.850,00	1.114,88	6,62
3293		Reprezentacija			70,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.044,88	0,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
383		Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR			130.200,00	130.200,00	72.204,04	55,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			130.200,00	130.200,00	72.204,04	55,46
3		Rashodi poslovanja	130.200,00	130.200,00	72.204,04	55,46
31		Rashodi za zaposlene	93.000,00	93.000,00	51.087,87	54,93
311		Plaće (Bruto)	76.000,00	76.000,00	44.034,44	57,94
3111		Plaće za redovan rad			44.034,44	0,00
313		Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	7.053,43	41,49
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.260,79	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			792,64	0,00
32		Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	21.116,17	56,76
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.504,75	87,62
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.504,75	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.200,00	33.200,00	17.611,42	53,05
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.611,42	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR			4.200,00	4.200,00	4.131,36	98,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			4.200,00	4.200,00	4.131,36	98,37
3		Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.131,36	98,37
32		Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.131,36	98,37
322		Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	4.131,36	98,37
3222		Materijal i sirovine			4.131,36	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR			26.100,00	26.100,00	1.296,00	4,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			26.100,00	26.100,00	1.296,00	4,97
3		Rashodi poslovanja	22.100,00	22.100,00	1.296,00	5,86
31		Rashodi za zaposlene	7.100,00	7.100,00	1.296,00	18,25
311		Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	1.104,86	18,41
3111		Plaće za redovan rad			1.104,86	0,00
313		Doprinosi na plaće	1.100,00	1.100,00	191,14	17,38
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,25	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19,89	0,00
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3222		Materijal i sirovine			0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3235		Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241		Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		2.000,00	2.000,00	981,90	49,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	981,90	49,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	981,90	49,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	981,90	49,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	981,90	49,10
4241	Knjige			981,90	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.800,00	1.800,00	1.016,84	56,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.800,00	1.800,00	1.016,84	56,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.016,84	56,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.016,84	56,49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	1.800,00	1.016,84	56,49
4241	Knjige			1.016,84	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.943.650,00	1.943.650,00	554.398,00	28,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.550,00	48.550,00	48.127,12	99,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		48.550,00	48.550,00	48.127,12	99,13
3	Rashodi poslovanja	48.550,00	48.550,00	48.127,12	99,13
32	Materijalni rashodi	48.550,00	48.550,00	48.127,12	99,13
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	3.620,00	3.620,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.620,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.050,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.880,00	23.880,00	23.457,12	98,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.845,00	0,00
3238	Računalne usluge			21.612,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			15.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		28.800,00	28.800,00	5.320,00	18,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		28.800,00	28.800,00	5.320,00	18,47
3	Rashodi poslovanja	22.800,00	22.800,00	4.448,68	19,51
32	Materijalni rashodi	22.800,00	22.800,00	4.448,68	19,51
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	2.765,24	57,61
3211	Službena putovanja			1.997,24	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			768,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	49,28	0,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,28	0,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	1.634,16	17,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.634,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	871,32	14,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	871,32	14,52
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	871,32	87,13
4241	Knjige			871,32	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		38.700,00	38.700,00	15.357,73	39,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		38.700,00	38.700,00	15.357,73	39,68
3	Rashodi poslovanja	38.700,00	38.700,00	15.357,73	39,68
32	Materijalni rashodi	38.700,00	38.700,00	15.357,73	39,68
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.644,10	24,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.644,10	0,00
323	Rashodi za usluge	10.700,00	10.700,00	9.713,63	90,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		481.600,00	481.600,00	227.666,28	47,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		481.600,00	481.600,00	227.666,28	47,27
3	Rashodi poslovanja	416.600,00	416.600,00	227.666,28	54,65
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	17.069,12	55,06
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	25.400,00	14.889,23	58,62
3111	Plaće za redovan rad			14.889,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.600,00	4.600,00	2.179,89	47,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.950,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			229,53	0,00
32	Materijalni rashodi	385.600,00	385.600,00	210.597,16	54,62
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	15.714,93	69,84
3211	Službena putovanja			11.937,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			982,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.695,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	171.900,00	171.900,00	128.613,02	74,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.086,44	0,00
3222	Materijal i sirovine			96.462,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			365,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.699,08	0,00
323	Rashodi za usluge	180.700,00	180.700,00	60.896,96	33,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.700,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.062,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.472,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.799,46	0,00
3238	Računalne usluge			1.750,00	0,00
3239	Ostale usluge			30.112,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	5.372,25	51,16
3292	Premije osiguranja			4.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.372,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		78.000,00	78.000,00	15.814,61	20,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		78.000,00	78.000,00	15.814,61	20,28
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	15.814,61	20,28
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	15.814,61	20,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	78.000,00	15.814,61	20,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.814,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		22.000,00	22.000,00	8.304,74	37,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		22.000,00	22.000,00	8.304,74	37,75
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	8.304,74	43,71
31	Rashodi za zaposlene	10.600,00	10.600,00	1.098,76	10,37
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	936,72	13,38
3111	Plaće za redovan rad			936,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	162,04	10,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16,84	0,00
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	7.205,98	85,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.066,46	68,88
3211	Službena putovanja			2.066,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.139,52	89,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.139,52	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		470.800,00	470.800,00	40.322,67	8,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		470.800,00	470.800,00	40.322,67	8,56
3	Rashodi poslovanja	470.800,00	470.800,00	40.322,67	8,56
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	101.700,00	10.379,00	10,21
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	85.200,00	8.853,25	10,39
3111	Plaće za redovan rad			8.853,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	1.525,75	9,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.366,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159,35	0,00
32	Materijalni rashodi	369.100,00	369.100,00	29.943,67	8,11
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	235,00	0,84
3211	Službena putovanja			235,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	9.080,46	9,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.780,71	0,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00	219.100,00	20.628,21	9,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.346,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		153.500,00	153.500,00	97.791,55	63,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		153.500,00	153.500,00	97.791,55	63,71
3	Rashodi poslovanja	153.500,00	153.500,00	97.791,55	63,71
31	Rashodi za zaposlene	98.400,00	98.400,00	59.337,18	60,30
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	81.600,00	51.017,25	62,52
3111	Plaće za redovan rad			51.017,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	8.319,93	59,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.401,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			918,38	0,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	55.100,00	38.454,37	69,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.900,00	5.589,80	51,28
3211	Službena putovanja			1.661,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.928,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	44.200,00	32.864,57	74,35
3222	Materijal i sirovine			32.864,57	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		156.700,00	156.700,00	4.809,37	3,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		156.700,00	156.700,00	4.809,37	3,07
3	Rashodi poslovanja	156.700,00	156.700,00	4.809,37	3,07
31	Rashodi za zaposlene	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.900,00	57.900,00	4.809,37	8,31
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	1.963,48	20,89
3211	Službena putovanja			1.851,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			112,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	2.845,89	8,89
3223	Energija			2.845,89	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		465.000,00	465.000,00	90.883,93	19,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		465.000,00	465.000,00	90.883,93	19,54
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	90.883,93	30,29
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	90.883,93	30,29
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	90.883,93	30,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.904,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			61.979,31	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		405.250,00	405.250,00	226.163,00	55,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	26.391,79	97,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		27.000,00	27.000,00	26.391,79	97,75
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	26.391,79	97,75
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	26.391,79	97,75
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.645,12	97,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			12.770,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.746,67	97,89
3292	Premije osiguranja			11.746,67	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		228.250,00	228.250,00	158.717,04	69,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		228.250,00	228.250,00	158.717,04	69,54
3	Rashodi poslovanja	199.750,00	199.750,00	131.722,25	65,94
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	150,00	150,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	198.400,00	198.400,00	131.718,10	66,39
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
3211	Službena putovanja			1.800,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	128.000,00	75.581,55	59,05
3222	Materijal i sirovine			74.696,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			885,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	39.075,24	82,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.229,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792,44	0,00
3234	Komunalne usluge			12.134,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.275,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			4.350,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.668,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	15.900,00	14.361,31	90,32
3294	Članarine			818,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.542,44	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	4,15	0,59
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	4,15	0,59
3433	Zatezne kamate			4,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	28.500,00	26.994,79	94,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	28.500,00	26.994,79	94,72
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.605,81	98,42
4221	Uredska oprema i namještaj			19.605,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	2.388,98	68,26
4241	Knjige			2.388,98	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		60.000,00	60.000,00	27.706,83	46,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		60.000,00	60.000,00	27.706,83	46,18
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	27.706,83	46,18
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	27.706,83	46,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	27.706,83	46,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.706,83	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		3.800,00	3.800,00	2.776,00	73,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		3.800,00	3.800,00	2.776,00	73,05
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	2.776,00	73,05
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	2.776,00	73,05
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	2.776,00	73,05
3222	Materijal i sirovine			2.776,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		15.100,00	15.100,00	1.300,00	8,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.100,00	15.100,00	1.300,00	8,61
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	1.300,00	11,71
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	1.300,00	23,21
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	284,16	14,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			284,16	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.015,84	92,35
3293	Reprezentacija			1.015,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		24.100,00	24.100,00	8.299,00	34,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.100,00	24.100,00	8.299,00	34,44
3	Rashodi poslovanja	24.100,00	24.100,00	8.299,00	34,44
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	940,00	42,73
311	Plaće (Bruto)	1.900,00	1.900,00	801,37	42,18
3111	Plaće za redovan rad			801,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	138,63	46,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,42	0,00
32	Materijalni rashodi	21.900,00	21.900,00	7.359,00	33,60
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	16.200,00	4.445,00	27,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			395,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			4.050,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.914,00	97,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.914,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	600,00	100,00
3239	Ostale usluge			600,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		20.000,00	20.000,00	372,34	1,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	372,34	1,86
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	372,34	1,86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	372,34	1,86
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	372,34	1,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372,34	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		803.150,00	803.150,00	254.430,67	31,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.450,00	57.450,00	55.588,49	96,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		57.450,00	57.450,00	55.588,49	96,76
3	Rashodi poslovanja	50.420,00	50.420,00	48.558,63	96,31
32	Materijalni rashodi	50.420,00	50.420,00	48.558,63	96,31
323	Rashodi za usluge	15.900,00	15.900,00	14.065,95	88,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.897,43	0,00
3238	Računalne usluge			8.168,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.120,00	5.120,00	5.118,55	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.118,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	29.400,00	29.374,13	99,91
3292	Premije osiguranja			29.374,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.030,00	7.030,00	7.029,86	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.030,00	7.030,00	7.029,86	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.030,00	7.030,00	7.029,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.403,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			2.626,86	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	5.000,00	2.376,00	47,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	2.376,00	47,52
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.376,00	47,52
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.376,00	47,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.376,00	47,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.376,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	377.600,00	160.425,55	42,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		377.600,00	377.600,00	160.425,55	42,49
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	237.600,00	156.320,03	65,79
32	Materijalni rashodi	237.600,00	237.600,00	156.320,03	65,79
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	222.600,00	156.320,03	70,22
3222	Materijal i sirovine			156.320,03	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	4.105,52	2,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	4.105,52	2,93
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	4.105,52	3,16
4221	Uredska oprema i namještaj			4.105,52	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
3211	Službena putovanja			8.250,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		22.000,00	22.000,00	2.434,29	11,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		22.000,00	22.000,00	2.434,29	11,06
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	2.434,29	11,06
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	2.434,29	11,06
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.600,00	2.434,29	11,27
3211	Službena putovanja			2.434,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		83.400,00	83.400,00	10.068,11	12,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		83.400,00	83.400,00	10.068,11	12,07
3	Rashodi poslovanja	58.400,00	58.400,00	9.046,07	15,49
31	Rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	5.183,99	20,41
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	4.419,45	20,09
3111	Plaće za redovan rad			4.419,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	764,54	22,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			684,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79,55	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	3.862,08	11,70
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	482,03	4,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			482,03	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	2.962,79	17,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.520,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			442,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	417,26	41,73
3293	Reprezentacija			417,26	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	1.022,04	4,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	1.022,04	4,09
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	1.022,04	5,11
4222	Komunikacijska oprema			1.022,04	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		52.700,00	52.700,00	340,00	0,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		52.700,00	52.700,00	340,00	0,65
3	Rashodi poslovanja	52.700,00	52.700,00	340,00	0,65
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	30.200,00	340,00	1,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	340,00	22,67
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		50.000,00	50.000,00	9.548,00	19,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		50.000,00	50.000,00	9.548,00	19,10
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	9.548,00	19,10
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	9.548,00	19,10
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	9.548,00	19,10
3222	Materijal i sirovine			9.548,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	1.500,00	3,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	1.500,00	3,75
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		30.000,00	30.000,00	2.451,85	8,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	2.451,85	8,17
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.451,85	8,17
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	2.451,85	8,17
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.451,85	16,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.451,85	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	10.000,00	1.448,38	14,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	1.448,38	14,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	1.448,38	14,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.448,38	14,48
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.448,38	14,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.448,38	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.182.827,00	1.182.827,00	827.306,50	69,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.927,00	55.927,00	55.230,57	98,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		55.927,00	55.927,00	55.230,57	98,75
3	Rashodi poslovanja	55.220,00	55.220,00	54.523,57	98,74
31	Rashodi za zaposlene	1.297,00	1.297,00	1.297,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.105,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	192,00	192,00	192,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.923,00	53.923,00	53.226,57	98,71
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.716,68	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			30.841,68	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	923,00	923,00	922,83	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			922,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.587,06	97,94
3292	Premije osiguranja			19.587,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	707,00	707,00	707,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707,00	707,00	707,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	707,00	707,00	707,00	100,00
4241	Knjige			707,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		70.100,00	70.100,00	52.800,00	75,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		70.100,00	70.100,00	52.800,00	75,32
3	Rashodi poslovanja	28.300,00	28.300,00	28.145,34	99,45
31	Rashodi za zaposlene	19.600,00	19.600,00	19.516,72	99,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600,00	19.600,00	19.516,72	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.516,72	0,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	8.628,62	99,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.228,62	98,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.228,62	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.800,00	41.800,00	24.654,66	58,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.800,00	41.800,00	24.654,66	58,98
422	Postrojenja i oprema	37.800,00	37.800,00	23.585,61	62,40
4221	Uredska oprema i namještaj			23.585,61	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	1.069,05	26,73
4241	Knjige			1.069,05	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		25.000,00	25.000,00	18.481,21	73,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	18.481,21	73,92
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.481,21	73,92
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.481,21	73,92
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	18.900,00	13.813,00	73,08
3211	Službena putovanja			13.813,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	2.770,46	65,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.770,46	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	697,75	99,68
3293	Reprezentacija			697,75	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC			960.800,00	960.800,00	683.367,33	71,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			960.800,00	960.800,00	683.367,33	71,12
3		Rashodi poslovanja	811.800,00	811.800,00	583.512,35	71,88
31		Rashodi za zaposlene	53.400,00	53.400,00	40.809,12	76,42
311		Plaće (Bruto)	41.000,00	41.000,00	32.916,22	80,28
3111		Plaće za redovan rad			32.916,22	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	2.472,99	44,96
3121		Ostali rashodi za zaposlene			2.472,99	0,00
313		Doprinosi na plaće	6.900,00	6.900,00	5.419,91	78,55
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.836,21	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			583,70	0,00
32		Materijalni rashodi	758.100,00	758.100,00	542.687,39	71,59
321		Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	11.338,78	33,35
3211		Službena putovanja			4.367,20	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.566,58	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			5.405,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	535.100,00	535.100,00	416.629,72	77,86
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.440,42	0,00
3222		Materijal i sirovine			318.088,37	0,00
3223		Energija			326,57	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.436,51	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume			18.598,80	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.739,05	0,00
323		Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	107.755,69	64,52
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.409,53	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.203,05	0,00
3234		Komunalne usluge			4.669,86	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			6.980,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.248,75	0,00
3238		Računalne usluge			13.621,00	0,00
3239		Ostale usluge			8.623,50	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	218,46	10,92
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			218,46	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.744,74	33,72
3294		Članarine			347,37	0,00
3295		Pristojbe i naknade			230,54	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.166,83	0,00
34		Financijski rashodi	300,00	300,00	15,84	5,28
343		Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	15,84	5,28
3433		Zatezne kamate			15,84	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.000,00	149.000,00	99.854,98	67,02
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	149.000,00	99.854,98	67,02
422		Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	92.917,14	65,43
4221		Uredska oprema i namještaj			66.124,14	0,00
4222		Komunikacijska oprema			5.998,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			9.500,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.295,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.937,84	99,11
4241		Knjige			6.937,84	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC			6.700,00	6.700,00	5.534,40	82,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			6.700,00	6.700,00	5.534,40	82,60
3		Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	5.534,40	82,60
32		Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	5.534,40	82,60
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	6.700,00	5.534,40	82,60
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.534,40	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC			17.300,00	17.300,00	10.590,99	61,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			17.300,00	17.300,00	10.590,99	61,22
3		Rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	10.590,99	69,22
31		Rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	2.590,99	63,19
311		Plaće (Bruto)	3.400,00	3.400,00	2.209,56	64,99
3111		Plaće za redovan rad			2.209,56	0,00
313		Doprinosi na plaće	700,00	700,00	381,43	54,49
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			341,76	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39,67	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	8.000,00	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.000,00	74,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.302,00	65,10
4241	Knjige			1.302,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		659.510,00	659.510,00	433.027,14	65,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.411,00	45.411,00	41.631,45	91,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		45.411,00	45.411,00	41.631,45	91,68
3	Rashodi poslovanja	45.411,00	45.411,00	41.631,45	91,68
32	Materijalni rashodi	45.411,00	45.411,00	41.631,45	91,68
321	Naknade troškova zaposlenima	222,00	222,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00	7.840,51	99,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.321,88	0,00
3222	Materijal i sirovine			518,63	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.540,92	98,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			20.665,92	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.289,00	4.289,00	1.534,70	35,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.534,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.715,32	97,15
3292	Premije osiguranja			9.715,32	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.530,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		359.299,00	359.299,00	262.713,56	73,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		359.299,00	359.299,00	262.713,56	73,12
3	Rashodi poslovanja	300.905,00	300.905,00	236.955,97	78,75
32	Materijalni rashodi	300.905,00	300.905,00	236.955,97	78,75
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	248.832,00	248.832,00	209.906,95	84,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.556,73	0,00
3222	Materijal i sirovine			192.949,20	0,00
3223	Energija			2.827,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.573,83	0,00
323	Rashodi za usluge	33.473,00	33.473,00	21.384,89	63,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.772,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.662,62	0,00
3234	Komunalne usluge			2.132,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.982,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.772,56	0,00
3238	Računalne usluge			1.280,00	0,00
3239	Ostale usluge			4.782,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	5.664,13	74,53
3293	Reprezentacija			1.500,00	0,00
3294	Članarine			230,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			160,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.774,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.394,00	58.394,00	25.757,59	44,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.894,00	57.894,00	25.757,59	44,49
422	Postrojenja i oprema	50.894,00	50.894,00	21.305,25	41,86
4221	Uredska oprema i namještaj			21.305,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.452,34	89,05
4241	Knjige			4.452,34	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		144.650,00	144.650,00	96.268,31	66,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		144.650,00	144.650,00	96.268,31	66,55
3	Rashodi poslovanja	144.650,00	144.650,00	96.268,31	66,55
31	Rashodi za zaposlene	103.500,00	103.500,00	71.714,94	69,29
311	Plaće (Bruto)	89.600,00	89.600,00	67.565,64	75,41
3111	Plaće za redovan rad			67.565,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00	13.900,00	4.149,30	29,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.690,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			459,11	0,00
32	Materijalni rashodi	41.150,00	41.150,00	24.553,37	59,67
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.632,43	46,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.632,43	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.150,00	29.150,00	18.920,94	64,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.920,94	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		15.000,00	15.000,00	300,00	2,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	300,00	2,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	300,00	2,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3211	Službena putovanja			300,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	10.000,00	5.270,60	52,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	5.270,60	52,71
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.270,60	52,71
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.270,60	52,71
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.270,60	52,71
3222	Materijal i sirovine			5.270,60	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
3291				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		21.200,00	21.200,00	11.401,97	53,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		21.200,00	21.200,00	11.401,97	53,78
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	11.401,97	62,65
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	3.888,00	44,69
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	3.314,58	47,35
3111	Plaće za redovan rad			3.314,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	573,42	33,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,67	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	303,97	20,26
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	43,97	29,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43,97	0,00
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	260,00	86,67
3293	Reprezentacija			260,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	8.000,00	8.000,00	7.210,00	90,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	7.210,00	90,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.210,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		12.000,00	12.000,00	3.500,00	29,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		12.000,00	12.000,00	3.500,00	29,17
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	3.500,00	77,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	3.500,00	77,78
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	3.500,00	77,78
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.412,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		3.000,00	3.000,00	2.998,75	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		3.000,00	3.000,00	2.998,75	99,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.998,75	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.998,75	99,96
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.998,75	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			2.998,75	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		562.135,00	562.135,00	352.423,92	62,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.535,00	54.535,00	52.576,66	96,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		54.535,00	54.535,00	52.576,66	96,41
3	Rashodi poslovanja	46.535,00	46.535,00	44.576,66	95,79
32	Materijalni rashodi	46.535,00	46.535,00	44.576,66	95,79
322	Rashodi za materijal i energiju	675,00	675,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.090,80	95,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			17.215,80	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.360,00	2.360,00	2.360,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.360,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	23.125,86	98,41
3292	Premije osiguranja			17.625,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.499,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		30.600,00	30.600,00	22.858,79	74,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.600,00	30.600,00	22.858,79	74,70
3	Rashodi poslovanja	25.900,00	25.900,00	19.614,74	75,73
32	Materijalni rashodi	25.900,00	25.900,00	19.614,74	75,73
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	15.300,00	14.359,96	93,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.289,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.070,03	0,00
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	5.254,78	49,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.254,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	4.700,00	3.244,05	69,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	3.244,05	69,02
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	4.700,00	3.244,05	69,02
4221	Uredska oprema i namještaj			645,05	0,00
4222	Komunikacijska oprema			2.599,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		354.100,00	354.100,00	205.309,75	57,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		354.100,00	354.100,00	205.309,75	57,98
3	Rashodi poslovanja	315.100,00	315.100,00	193.557,10	61,43
31	Rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	4.392,61	22,07
311	Plaće (Bruto)	16.700,00	16.700,00	3.744,79	22,42
3111	Plaće za redovan rad			3.744,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	647,82	20,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67,39	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	295.200,00	295.200,00	189.164,49	64,08
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.319,45	14,66
3211	Službena putovanja			333,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			986,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000,00	219.000,00	160.950,70	73,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.748,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			103.363,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.529,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			53.309,70	0,00
323	Rashodi za usluge	63.700,00	63.700,00	25.152,08	39,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.572,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			676,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.903,23	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	789,48	98,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			789,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	952,78	35,29
3294	Članarine			150,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			802,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	11.752,65	30,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	11.752,65	30,14
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	6.000,00	18,18
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.752,65	95,88
4241	Knjige			5.752,65	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		27.200,00	27.200,00	23.211,48	85,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		27.200,00	27.200,00	23.211,48	85,34
3	Rashodi poslovanja	27.200,00	27.200,00	23.211,48	85,34
32	Materijalni rashodi	27.200,00	27.200,00	23.211,48	85,34
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00	27.200,00	23.211,48	85,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.211,48	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		49.000,00	49.000,00	32.386,97	66,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		49.000,00	49.000,00	32.386,97	66,10
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	32.386,97	73,61
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	3.888,00	92,57
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	3.500,00	3.314,58	94,70
3111	Plaće za redovan rad			3.314,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00	573,42	81,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,67	0,00
32	Materijalni rashodi	39.800,00	39.800,00	28.498,97	71,61
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	799,80	99,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			799,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.789,17	77,89
3222	Materijal i sirovine			7.789,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	19.910,00	68,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.910,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		5.100,00	5.100,00	525,00	10,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.100,00	5.100,00	525,00	10,29
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	525,00	10,29
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	525,00	10,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00	525,00	14,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			525,00	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241		Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA			1.100,00	1.100,00	839,83	76,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.100,00	1.100,00	839,83	76,35
3		Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	839,83	76,35
32		Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	839,83	76,35
322		Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	839,83	76,35
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839,83	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA			20.500,00	20.500,00	14.715,44	71,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.500,00	20.500,00	14.715,44	71,78
3		Rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	14.715,44	71,78
32		Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	14.715,44	71,78
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.874,55	95,82
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.874,55	0,00
323		Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	11.840,89	67,66
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.840,89	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			971.167,00	971.167,00	467.883,18	48,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.467,00	64.467,00	61.534,88	95,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			64.467,00	64.467,00	61.534,88	95,45
3		Rashodi poslovanja	64.467,00	64.467,00	61.534,88	95,45
32		Materijalni rashodi	64.467,00	64.467,00	61.534,88	95,45
323		Rashodi za usluge	15.700,00	15.700,00	13.299,36	84,71
3237		Intelektualne i osobne usluge			6.782,04	0,00
3238		Računalne usluge			6.517,32	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	267,00	267,00	266,58	99,84
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			266,58	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	47.968,94	98,91
3292		Premije osiguranja			47.968,94	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH			97.000,00	97.000,00	13.784,74	14,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			97.000,00	97.000,00	13.784,74	14,21
3		Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	13.784,74	14,21
32		Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	13.784,74	14,21
322		Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	12.962,50	19,06
3223		Energija			12.962,50	0,00
323		Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	822,24	11,75
3234		Komunalne usluge			822,24	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH			4.000,00	4.000,00	1.650,00	41,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			4.000,00	4.000,00	1.650,00	41,25
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	1.650,00	41,25
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	1.650,00	41,25
422		Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	1.650,00	41,25
4221		Uredska oprema i namještaj			1.650,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH			612.000,00	612.000,00	345.456,78	56,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			612.000,00	612.000,00	345.456,78	56,45
3		Rashodi poslovanja	572.000,00	572.000,00	323.102,51	56,49
31		Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	15.339,73	38,35
311		Plaće (Bruto)	34.700,00	34.700,00	13.173,87	37,97
3111		Plaće za redovan rad			13.173,87	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	5.300,00	2.165,86	40,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.928,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			237,13	0,00
32	Materijalni rashodi	532.000,00	532.000,00	307.762,78	57,85
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	13.137,00	50,53
3211	Službena putovanja			13.137,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	446.000,00	260.795,81	58,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.471,91	0,00
3222	Materijal i sirovine			243.373,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.652,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.297,39	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.829,97	67,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.829,97	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	22.354,27	55,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	22.354,27	55,89
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	15.088,00	60,35
4221	Uredska oprema i namještaj			15.088,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	7.266,27	48,44
4241	Knjige			7.266,27	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		50.000,00	50.000,00	19.565,39	39,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		50.000,00	50.000,00	19.565,39	39,13
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	19.565,39	39,13
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	19.565,39	39,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	19.565,39	39,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.565,39	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		24.500,00	24.500,00	1.300,00	5,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.500,00	24.500,00	1.300,00	5,31
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	1.300,00	6,67
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	1.300,00	8,13
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00
3211	Službena putovanja			300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
3239	Ostale usluge			1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		16.200,00	16.200,00	6.080,00	37,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		16.200,00	16.200,00	6.080,00	37,53
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	6.080,00	37,53
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	600,00	46,15
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	1.100,00	511,51	46,50
3111	Plaće za redovan rad			511,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	88,49	44,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,20	0,00
32	Materijalni rashodi	14.900,00	14.900,00	5.480,00	36,78
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	5.700,00	2.840,00	49,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.460,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	2.640,00	30,34
3239	Ostale usluge			2.640,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	21.000,00	15.252,00	72,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		21.000,00	21.000,00	15.252,00	72,63
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	15.252,00	72,63
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	15.252,00	72,63
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	15.252,00	72,63
3222	Materijal i sirovine			15.252,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		42.000,00	42.000,00	1.200,00	2,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		42.000,00	42.000,00	1.200,00	2,86
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	1.200,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	1.200,00	10,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		40.000,00	40.000,00	2.059,39	5,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		40.000,00	40.000,00	2.059,39	5,15
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	2.059,39	5,15
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	2.059,39	5,15
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	2.059,39	5,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.059,39	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		686.743,00	686.743,00	523.564,89	76,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.743,00	24.743,00	23.752,04	95,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.743,00	24.743,00	23.752,04	95,99
3	Rashodi poslovanja	24.743,00	24.743,00	23.752,04	95,99
32	Materijalni rashodi	24.743,00	24.743,00	23.752,04	95,99
322	Rashodi za materijal i energiju	4.743,00	4.743,00	4.420,00	93,19
3225	Sitni inventar i auto gume			4.420,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.332,04	91,65
3292	Premije osiguranja			7.332,04	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		23.000,00	23.000,00	24.903,11	108,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		23.000,00	23.000,00	24.903,11	108,27
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	14.465,30	76,13
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	14.465,30	76,13
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.425,00	95,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.425,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.040,30	20,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.040,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	10.437,81	260,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	10.437,81	260,95
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	10.437,81	260,95
4221	Uredska oprema i namještaj			10.437,81	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ŠOO		4.000,00	4.000,00	16.022,50	400,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	16.022,50	400,56
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	16.022,50	400,56
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	16.022,50	400,56
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	16.022,50	400,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.022,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	25.000,00	3.433,09	13,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	3.433,09	13,73
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	3.433,09	13,73
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	3.433,09	13,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	2.883,09	14,42
3222	Materijal i sirovine			2.883,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	550,00	11,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		9.700,00	9.700,00	1.985,28	20,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		9.700,00	9.700,00	1.985,28	20,47
3	Rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	1.985,28	20,47
31	Rashodi za zaposlene	9.700,00	9.700,00	1.985,28	20,47
311	Plaće (Bruto)	8.700,00	8.700,00	1.185,23	13,62
3111	Plaće za redovan rad			1.185,23	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	800,05	80,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			800,05	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		452.000,00	452.000,00	387.467,06	85,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		452.000,00	452.000,00	387.467,06	85,72
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	434.000,00	369.467,06	85,13
32	Materijalni rashodi	216.000,00	216.000,00	183.908,18	85,14
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	23.277,80	93,11
3211	Službena putovanja			6.720,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.557,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	101.669,66	84,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.973,09	0,00
3222	Materijal i sirovine			34.135,10	0,00
3223	Energija			39.686,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.874,96	0,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	44.610,38	91,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.442,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.330,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.742,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.094,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	14.350,34	65,23
3292	Premije osiguranja			6.165,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.185,16	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	945,68	94,57
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	945,68	94,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			945,68	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00	217.000,00	184.613,20	85,08
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	184.613,20	85,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.613,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
422	Pogrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		25.600,00	25.600,00	25.538,00	99,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.600,00	25.600,00	25.538,00	99,76
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	25.600,00	25.538,00	99,76
32	Materijalni rashodi	25.600,00	25.600,00	25.538,00	99,76
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	7.200,00	7.138,00	99,14
3222	Materijal i sirovine			500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			6.638,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.900,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		18.700,00	18.700,00	10.199,65	54,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		18.700,00	18.700,00	10.199,65	54,54
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	10.199,65	54,54
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	10.199,65	54,54
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	18.700,00	10.199,65	54,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.858,89	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.340,76	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		20.000,00	20.000,00	11.850,97	59,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	11.850,97	59,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.850,97	59,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.850,97	59,25
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	9.850,97	54,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.850,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		45.000,00	45.000,00	15.981,00	35,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		45.000,00	45.000,00	15.981,00	35,51
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	14.000,00	48,28
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	14.000,00	48,28
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	1.981,00	12,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	1.981,00	12,38
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	1.981,00	12,38
4221	Uredska oprema i namještaj			1.981,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	4.000,00	2.432,19	60,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	2.432,19	60,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	2.432,19	60,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.432,19	60,80
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.432,19	60,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.432,19	0,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		114.181,00	114.181,00	83.830,84	73,42
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		114.181,00	114.181,00	83.830,84	73,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.181,00	79.181,00	78.785,75	99,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		79.181,00	79.181,00	78.785,75	99,50
3	Rashodi poslovanja	79.181,00	79.181,00	78.785,75	99,50
32	Materijalni rashodi	79.181,00	79.181,00	78.785,75	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	70.581,00	70.581,00	70.581,00	100,00
3211	Službena putovanja			70.581,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.204,75	95,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.204,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO		35.000,00	35.000,00	5.045,09	14,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	5.045,09	14,41
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	5.045,09	14,41
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	5.045,09	14,41
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	5.045,09	14,41
3211	Službena putovanja			5.045,09	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		857.700,00	857.700,00	682.165,15	79,53
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		857.700,00	857.700,00	682.165,15	79,53
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	84.950,63	84,95
3222	Materijal i sirovine			84.950,63	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
3	Rashodi poslovanja	83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
32	Materijalni rashodi	83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
322	Rashodi za materijal i energiju	83.200,00	83.200,00	56.588,73	68,02
3222	Materijal i sirovine			56.588,73	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		94.000,00	94.000,00	91.075,44	96,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.000,00	94.000,00	91.075,44	96,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		94.000,00	94.000,00	91.075,44	96,89
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	91.075,44	96,89
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	91.075,44	96,89
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	66.830,44	99,75
3222	Materijal i sirovine			66.830,44	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	24.245,00	89,80
3239	Ostale usluge			24.245,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
32	Materijalni rashodi	40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	40.500,00	32.187,92	79,48
3222	Materijal i sirovine			32.187,92	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		62.000,00	62.000,00	54.764,50	88,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	54.764,50	88,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		62.000,00	62.000,00	54.764,50	88,33
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	54.764,50	88,33
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	54.764,50	88,33
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	41.764,50	85,23
3222	Materijal i sirovine			41.764,50	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			13.000,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		77.000,00	77.000,00	50.285,50	65,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	77.000,00	50.285,50	65,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		77.000,00	77.000,00	50.285,50	65,31
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	50.285,50	65,31
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	50.285,50	65,31
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	41.420,00	69,03
3222	Materijal i sirovine			41.420,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	8.865,50	52,15
3239	Ostale usluge			8.865,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
32	Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00	77.737,00	67,01
3222	Materijal i sirovine			77.737,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	67.863,00	96,95
3222	Materijal i sirovine			67.863,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	70.331,40	70,33
3222	Materijal i sirovine			70.331,40	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		90.000,00	90.000,00	74.559,00	82,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	74.559,00	82,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		90.000,00	90.000,00	74.559,00	82,84
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	74.559,00	82,84
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	74.559,00	82,84
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	56.816,00	81,17
3222	Materijal i sirovine			56.816,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.743,00	88,72
3239	Ostale usluge			17.743,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.822,03	87,29
3222	Materijal i sirovine			21.822,03	0,00
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI		43.453.254,00	43.453.254,00	39.694.393,60	91,35
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		41.673.254,00	41.673.254,00	38.111.765,46	91,45
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		41.364.454,00	41.364.454,00	37.895.435,46	91,61
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.578.308,00	5.578.308,00	5.274.510,51	94,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.773,00	3.510.773,00	3.383.600,81	96,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.510.773,00	3.510.773,00	3.383.600,81	96,38
3	Rashodi poslovanja	3.510.773,00	3.510.773,00	3.383.600,81	96,38
31	Rashodi za zaposlene	3.510.773,00	3.510.773,00	3.383.600,81	96,38
311	Plaće (Bruto)	2.996.773,00	2.996.773,00	2.916.350,13	97,32
3111	Plaće za redovan rad			2.916.350,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	514.000,00	514.000,00	467.250,68	90,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.985,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.265,17	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		270.852,00	270.852,00	251.388,02	92,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		270.852,00	270.852,00	251.388,02	92,81
3	Rashodi poslovanja	270.852,00	270.852,00	251.388,02	92,81
31	Rashodi za zaposlene	61.969,00	61.969,00	61.969,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	53.227,00	53.227,00	53.227,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			53.227,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.742,00	8.742,00	8.742,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.063,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.679,00	0,00
32	Materijalni rashodi	208.883,00	208.883,00	189.419,02	90,68
322	Rashodi za materijal i energiju	173.183,00	173.183,00	154.960,66	89,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.490,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			126.777,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3223	Energija			17.971,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.722,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			23.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	7.700,00	6.458,36	83,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.458,36	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		5.000,00	5.000,00	2.102,23	42,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	2.102,23	42,04
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.102,23	42,04
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.875,73	62,52
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	1.875,73	62,52
3111	Plaće za redovan rad			1.875,73	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	226,50	11,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	226,50	11,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226,50	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		10.695,00	10.695,00	10.694,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.695,00	10.695,00	10.694,70	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.695,00	10.695,00	10.694,70	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.695,00	10.695,00	10.694,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.695,00	10.695,00	10.694,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.694,70	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
3	Rashodi poslovanja	6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
32	Materijalni rashodi	6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.115,00	6.115,00	4.371,16	71,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.371,16	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.281.537,00	1.281.537,00	1.162.212,59	90,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.281.537,00	1.281.537,00	1.162.212,59	90,69
3	Rashodi poslovanja	1.200.328,00	1.200.328,00	1.081.504,23	90,10
31	Rashodi za zaposlene	247.500,00	247.500,00	240.112,16	97,02
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	137.612,16	94,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.612,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	951.028,00	951.028,00	839.965,94	88,32
321	Naknade troškova zaposlenima	164.961,00	164.961,00	159.679,05	96,80
3211	Službena putovanja			20.309,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.530,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.839,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.382,00	378.382,00	307.054,91	81,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.426,69	0,00
3222	Materijal i sirovine			84.177,04	0,00
3223	Energija			149.568,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.706,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.486,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.689,95	0,00
323	Rashodi za usluge	269.790,00	269.790,00	236.773,83	87,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.747,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.578,81	0,00
3234	Komunalne usluge			37.053,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.085,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.399,71	0,00
3238	Računalne usluge			32.554,63	0,00
3239	Ostale usluge			31.355,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.895,00	137.895,00	136.458,15	98,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.333,86	0,00
3292	Premije osiguranja			22.847,82	0,00
3293	Reprezentacija			2.079,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade			6.412,94	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.783,55	0,00
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.426,13	79,23
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.426,13	79,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.152,00	0,00
3433	Zatezne kamate			274,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.209,00	81.209,00	80.708,36	99,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.060,00	15.060,00	15.059,61	100,00
412	Nematerijalna imovina	15.060,00	15.060,00	15.059,61	100,00
4124	Ostala prava			15.059,61	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.149,00	66.149,00	65.648,75	99,24
422	Postrojenja i oprema	58.149,00	58.149,00	58.148,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.298,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.850,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT		0,00	0,00	5.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			5.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		380.000,00	380.000,00	375.869,00	98,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		380.000,00	380.000,00	375.869,00	98,91
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	375.869,00	98,91
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	355.869,00	98,85
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	305.869,00	98,67
3111	Plaće za redovan rad			305.869,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		100.836,00	100.836,00	56.091,85	55,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		100.836,00	100.836,00	56.091,85	55,63
3	Rashodi poslovanja	100.836,00	100.836,00	56.091,85	55,63
32	Materijalni rashodi	100.836,00	100.836,00	56.091,85	55,63
321	Naknade troškova zaposlenima	4.039,00	4.039,00	4.038,96	100,00
3211	Službena putovanja			4.038,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.182,00	39.182,00	37.837,89	96,57
3222	Materijal i sirovine			36.712,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.125,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.615,00	57.615,00	14.215,00	24,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.600,00	0,00
3239	Ostale usluge			7.615,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		5.000,00	5.000,00	15.680,15	313,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	15.680,15	313,60
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	15.680,15	313,60
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	15.680,15	313,60
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	15.680,15	313,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.680,15	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DV RIN TIN TIN		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		35.786.146,00	35.786.146,00	32.620.924,95	91,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.970.000,00	21.970.000,00	21.903.130,65	99,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.970.000,00	21.970.000,00	21.903.130,65	99,70
3	Rashodi poslovanja	21.720.000,00	21.720.000,00	21.653.130,65	99,69
31	Rashodi za zaposlene	21.575.000,00	21.575.000,00	21.521.491,57	99,75
311	Plaće (Bruto)	18.505.000,00	18.505.000,00	18.453.776,10	99,72
3111	Plaće za redovan rad			18.453.776,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.070.000,00	3.070.000,00	3.067.715,47	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.737.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			330.715,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
34	Financijski rashodi	145.000,00	145.000,00	131.639,08	90,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	145.000,00	131.639,08	90,79
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora			131.639,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			250.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		950.000,00	950.000,00	984.229,81	103,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		950.000,00	950.000,00	984.229,81	103,60
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	984.229,81	103,60
31	Rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	984.229,81	103,60
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	950.000,00	984.229,81	103,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			984.229,81	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		50.000,00	50.000,00	24.332,75	48,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	24.332,75	48,67
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.332,75	48,67
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	24.332,75	48,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.332,75	48,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.332,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		7.228.000,00	7.228.000,00	6.545.622,96	90,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.228.000,00	7.228.000,00	6.545.622,96	90,56
3	Rashodi poslovanja	6.561.000,00	6.561.000,00	5.937.435,77	90,50
31	Rashodi za zaposlene	1.235.000,00	1.235.000,00	1.048.945,78	84,93
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	900.000,00	870.537,35	96,73
3111	Plaće za redovan rad			870.537,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	23.408,43	13,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.408,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.320.000,00	5.320.000,00	4.886.951,80	91,86
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	650.000,00	634.672,98	97,64
3211	Službena putovanja			23.129,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			574.276,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.267,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.389.000,00	2.389.000,00	2.159.268,11	90,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386.150,21	0,00
3222	Materijal i sirovine			527.853,25	0,00
3223	Energija			908.208,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.179,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			229.964,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.912,28	0,00
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	1.490.000,00	1.308.888,68	87,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.948,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.489,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.106,25	0,00
3234	Komunalne usluge			291.955,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			67.083,04	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.225,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.097,56	0,00
3238	Računalne usluge			8.785,00	0,00
3239	Ostale usluge			408.198,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	791.000,00	791.000,00	784.122,03	99,13
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			88.140,21	0,00
3292	Premije osiguranja			680.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			7.642,33	0,00
3295	Pristojbe i naknade			7.429,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			910,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.538,19	25,64
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.538,19	25,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,72	0,00
3433	Zatezne kamate			1.320,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	667.000,00	667.000,00	608.187,19	91,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.000,00	317.000,00	264.678,28	83,49
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	132.909,84	71,84
4221	Uredska oprema i namještaj			132.909,84	0,00
423	Prijevozna sredstva	132.000,00	132.000,00	131.768,44	99,82
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			131.768,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	343.508,91	98,15
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	350.000,00	343.508,91	98,15
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			343.508,91	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		208.000,00	208.000,00	209.565,98	100,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		208.000,00	208.000,00	209.565,98	100,75
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	209.565,98	100,75
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	183.317,73	96,48
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	161.000,00	157.477,53	97,81
3111	Plaće za redovan rad			157.477,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	25.840,20	89,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.005,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.834,71	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	26.248,25	145,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	26.248,25	145,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.248,25	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGIJE EFIKASNO.-DV		277.646,00	277.646,00	277.645,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		277.646,00	277.646,00	277.645,89	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.646,00	277.646,00	277.645,89	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.646,00	277.646,00	277.645,89	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	277.646,00	277.646,00	277.645,89	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			277.645,89	0,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV		310.500,00	310.500,00	310.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		310.500,00	310.500,00	310.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.500,00	310.500,00	310.500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.500,00	310.500,00	310.500,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	310.500,00	310.500,00	310.500,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			310.500,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA		0,00	0,00	3.600,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	0,00	3.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			3.600,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		0,00	0,00	18.540,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	0,00	18.540,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.540,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.540,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			18.540,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		172.000,00	172.000,00	191.657,50	111,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		172.000,00	172.000,00	191.657,50	111,43
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	191.657,50	111,43
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	191.657,50	111,43
311	Plaće (Bruto)	152.000,00	152.000,00	171.657,50	112,93
3111	Plaće za redovan rad			171.657,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		10.000,00	10.000,00	9.793,84	97,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	9.793,84	97,94
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.793,84	97,94
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.793,84	97,94
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.793,84	97,94
3222	Materijal i sirovine			9.793,84	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.450.000,00	1.450.000,00	1.432.299,26	98,78
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	izvan javnog sektora			1.432.299,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		660.000,00	660.000,00	620.498,84	94,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		660.000,00	660.000,00	620.498,84	94,01
3	Rashodi poslovanja	407.000,00	407.000,00	407.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	407.000,00	407.000,00	407.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00	407.000,00	407.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.000,00	253.000,00	213.498,84	84,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.000,00	253.000,00	213.498,84	84,39
422	Postrojenja i oprema	253.000,00	253.000,00	213.498,84	84,39
4221	Uredska oprema i namještaj			92.638,66	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.860,18	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		2.500.000,00	2.500.000,00	89.507,47	3,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.500.000,00	2.500.000,00	89.507,47	3,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	89.507,47	3,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	89.507,47	3,58
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00	2.500.000,00	89.507,47	3,58
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			89.507,47	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		308.800,00	308.800,00	216.330,00	70,06
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		118.800,00	118.800,00	118.800,00	100,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		118.800,00	118.800,00	118.800,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		118.800,00	118.800,00	118.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	114.860,00	114.860,00	114.860,00	100,00
32	Materijalni rashodi	114.860,00	114.860,00	114.860,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.200,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			37.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.355,00	39.355,00	39.355,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.295,00	0,00
3239	Ostale usluge			25.060,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.005,00	21.005,00	21.005,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.005,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.940,00	3.940,00	3.940,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.940,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	97.530,00	51,33
3222	Materijal i sirovine			97.530,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		1.780.000,00	1.780.000,00	1.582.628,14	88,91
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.780.000,00	1.780.000,00	1.582.628,14	88,91
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	169.195,00	94,00
3222	Materijal i sirovine			169.195,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	1.413.433,14	88,34
3222	Materijal i sirovine			1.413.433,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI		5.308.529,00	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		5.308.529,00	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				36.000,00	0,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.272.529,00	5.272.529,00	4.711.662,12	89,36
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.272.529,00	5.272.529,00	4.711.662,12	89,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.923.349,00	1.923.349,00	1.663.207,28	86,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.923.349,00	1.923.349,00	1.663.207,28	86,47
3 Rashodi poslovanja		1.912.632,00	1.912.632,00	1.652.490,28	86,40
31 Rashodi za zaposlene		1.791.870,00	1.791.870,00	1.574.328,99	87,86
311 Plaće (Bruto)		1.349.220,00	1.349.220,00	1.153.469,31	85,49
3111 Plaće za redovan rad				1.153.469,31	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		138.000,00	138.000,00	134.190,00	97,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene				134.190,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		304.650,00	304.650,00	286.669,68	94,10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				252.909,53	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				33.760,15	0,00
32 Materijalni rashodi		120.762,00	120.762,00	78.161,29	64,72
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	2.718,92	27,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.718,92	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.532,00	1.532,00	1.531,92	99,99
3223 Energija				1.531,92	0,00
323 Rashodi za usluge		89.230,00	89.230,00	73.910,45	82,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				23.184,33	0,00
3238 Računalne usluge				42.299,44	0,00
3239 Ostale usluge				8.426,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.717,00	10.717,00	10.717,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.717,00	10.717,00	10.717,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		10.717,00	10.717,00	10.717,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj				10.717,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		40.000,00	40.000,00	34.821,13	87,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		40.000,00	40.000,00	34.821,13	87,05
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	34.821,13	87,05
31 Rashodi za zaposlene		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				30.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	4.821,13	48,21
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	4.821,13	96,42
3239 Ostale usluge				4.821,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		150.000,00	150.000,00	95.972,19	63,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		150.000,00	150.000,00	95.972,19	63,98
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	95.972,19	63,98
31 Rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad				50.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		99.970,00	99.970,00	45.943,59	45,96
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		47.721,00	47.721,00	22.229,03	46,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.331,25	0,00
3222 Materijal i sirovine				17.768,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				129,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	27.990,00	27.990,00	82,50	0,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.259,00	4.259,00	3.632,06	85,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.285,37	0,00
3293	Reprezentacija			346,69	0,00
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	28,60	95,33
343	Ostali financijski rashodi	30,00	30,00	28,60	95,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28,60	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		17.000,00	17.000,00	13.664,16	80,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		17.000,00	17.000,00	13.664,16	80,38
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	13.664,16	80,38
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	13.664,16	80,38
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	13.664,16	80,38
3111	Plaće za redovan rad			13.664,16	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		913.600,00	913.600,00	1.000.801,55	109,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		913.600,00	913.600,00	1.000.801,55	109,54
3	Rashodi poslovanja	908.600,00	908.600,00	998.776,45	109,92
31	Rashodi za zaposlene	305.500,00	305.500,00	444.519,51	145,51
311	Plaće (Bruto)	260.780,00	260.780,00	395.519,50	151,67
3111	Plaće za redovan rad			395.519,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.720,00	44.720,00	49.000,01	109,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.000,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	603.100,00	603.100,00	554.256,94	91,90
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800,00	44.800,00	44.792,06	99,98
3211	Službena putovanja			28.992,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	345.550,00	345.550,00	313.594,81	90,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			140.000,00	0,00
3223	Energija			119.376,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.618,35	0,00
323	Rashodi za usluge	169.750,00	169.750,00	159.429,95	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.437,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.735,45	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.007,50	0,00
3238	Računalne usluge			8.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			11.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	36.440,12	84,74
3292	Premije osiguranja			24.250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.190,12	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.025,10	40,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.025,10	40,50
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.025,10	40,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.025,10	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.041.896,00	1.041.896,00	1.039.657,50	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.041.896,00	1.041.896,00	1.039.657,50	99,79
3	Rashodi poslovanja	1.036.552,00	1.036.552,00	1.034.363,75	99,79
31	Rashodi za zaposlene	925.050,00	925.050,00	924.006,75	99,89
311	Plaće (Bruto)	743.800,00	743.800,00	742.756,75	99,86
3111	Plaće za redovan rad			742.756,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	181.250,00	181.250,00	181.250,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.900,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.350,00	0,00
32	Materijalni rashodi	111.502,00	111.502,00	110.357,00	98,97
321	Naknade troškova zaposlenima	100.856,00	100.856,00	99.711,00	98,86
3211	Službena putovanja			4.711,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.896,00	1.896,00	1.896,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.896,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.344,00	5.344,00	5.293,75	99,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.344,00	5.344,00	5.293,75	99,06
422	Postrojenja i oprema	5.344,00	5.344,00	5.293,75	99,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.293,75	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		569.938,00	569.938,00	593.607,16	104,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		569.938,00	569.938,00	593.607,16	104,15
3	Rashodi poslovanja	543.241,00	543.241,00	566.910,19	104,36
31	Rashodi za zaposlene	481.000,00	481.000,00	504.669,19	104,92
311	Plaće (Bruto)	481.000,00	481.000,00	504.669,19	104,92
3111	Plaće za redovan rad			504.669,19	0,00
32	Materijalni rashodi	62.241,00	62.241,00	62.241,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.241,00	62.241,00	62.241,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.241,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.697,00	26.697,00	26.696,97	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.697,00	26.697,00	26.696,97	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.697,00	26.697,00	26.696,97	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.696,97	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		163.000,00	163.000,00	211.700,00	129,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		163.000,00	163.000,00	211.700,00	129,88
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	163.000,00	211.700,00	129,88
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00	163.000,00	211.700,00	129,88
311	Plaće (Bruto)	163.000,00	163.000,00	211.700,00	129,88
3111	Plaće za redovan rad			211.700,00	0,00
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		453.746,00	453.746,00	56.809,10	12,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		453.746,00	453.746,00	56.809,10	12,52
3	Rashodi poslovanja	103.800,00	103.800,00	15.794,59	15,22
32	Materijalni rashodi	103.800,00	103.800,00	15.794,59	15,22
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	3.100,00	5,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00	48.800,00	12.694,59	26,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.737,08	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.957,51	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.946,00	349.946,00	41.014,51	11,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.946,00	349.946,00	41.014,51	11,72
422	Postrojenja i oprema	349.946,00	349.946,00	41.014,51	11,72
4221	Uredska oprema i namještaj			29.878,88	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.135,63	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		0,00	0,00	1.422,05	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	0,00	1.422,05	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.422,05	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.422,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.422,05	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		29.718.994,00	29.718.994,00	28.768.076,36	96,80
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.463.050,00	16.463.050,00	16.011.210,63	97,26
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.389.000,00	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.389.000,00	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.389.000,00	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.389.000,00	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
3 Rashodi poslovanja		1.389.000,00	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
31 Rashodi za zaposlene		1.324.000,00	1.324.000,00	1.295.524,12	97,85
311 Plaće (Bruto)		1.089.000,00	1.089.000,00	1.082.412,84	99,40
3111 Plaće za redovan rad				1.082.412,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	33.961,94	67,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene				33.961,94	0,00
313 Doprinosi na plaće		185.000,00	185.000,00	179.149,34	96,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				160.740,77	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.408,57	0,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	53.778,41	82,74
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	18.263,32	91,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				18.263,32	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	24.456,89	97,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.456,89	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.670,20	86,70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.670,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	2.388,00	23,88
3293 Reprezentacija				2.388,00	0,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.054.500,00	11.054.500,00	10.872.043,11	98,35
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala		4.220.000,00	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220.000,00	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.220.000,00	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
3 Rashodi poslovanja		4.220.000,00	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
38 Ostali rashodi		4.220.000,00	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
381 Tekuće donacije		3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				3.120.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.194,67	99,38
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				1.093.194,67	0,00
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi		6.834.500,00	6.834.500,00	6.658.848,44	97,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.259.500,00	6.259.500,00	6.158.516,28	98,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.259.500,00	6.259.500,00	6.158.516,28	98,39
3 Rashodi poslovanja		6.259.500,00	6.259.500,00	6.158.516,28	98,39
32 Materijalni rashodi		560.000,00	560.000,00	471.383,49	84,18
323 Rashodi za usluge		295.000,00	295.000,00	261.052,37	88,49
3234 Komunalne usluge				6.808,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				254.244,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265.000,00	265.000,00	210.331,12	79,37
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.082,67	0,00
3291 i slično				16.082,67	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				194.248,45	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		221.300,00	221.300,00	221.299,92	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		221.300,00	221.300,00	221.299,92	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				221.299,92	0,00
38 Ostali rashodi		5.478.200,00	5.478.200,00	5.465.832,87	99,77
381 Tekuće donacije		5.478.200,00	5.478.200,00	5.465.832,87	99,77
3811 Tekuće donacije u novcu				5.465.832,87	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		575.000,00	575.000,00	500.332,16	87,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		575.000,00	575.000,00	500.332,16	87,01
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	207.711,45	83,08
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	207.711,45	83,08
323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	207.711,45	83,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				207.711,45	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.000,00	325.000,00	292.620,71	90,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000,00	325.000,00	292.620,71	90,04
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	300.000,00	267.620,71	89,21
4221 Uredska oprema i namještaj				6.687,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema				208.538,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				34.909,38	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema				17.485,08	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela				25.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.019.550,00	4.019.550,00	3.789.864,99	94,29
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.662.600,00	3.662.600,00	3.433.002,89	93,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.312.600,00	3.312.600,00	3.140.199,86	94,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		2.782.600,00	2.782.600,00	2.704.992,51	97,21
3	Rashodi poslovanja	2.782.600,00	2.782.600,00	2.704.992,51	97,21
32	Materijalni rashodi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.112.376,34	99,76
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	1.115.000,00	1.112.376,34	99,76
3234	Komunalne usluge			1.112.376,34	0,00
38	Ostali rashodi	1.667.600,00	1.667.600,00	1.592.616,17	95,50
381	Tekuće donacije	1.667.600,00	1.667.600,00	1.592.616,17	95,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.592.616,17	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		530.000,00	530.000,00	435.207,35	82,11
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	435.207,35	82,11
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	185.207,38	66,15
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	185.207,38	66,15
3234	Komunalne usluge			185.207,38	0,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	249.999,97	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	249.999,97	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,97	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	285.000,00	234.752,71	82,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		285.000,00	285.000,00	234.752,71	82,37
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	234.752,71	82,37
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	234.752,71	82,37
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	234.752,71	82,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.752,71	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		65.000,00	65.000,00	58.050,32	89,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		65.000,00	65.000,00	58.050,32	89,31
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	58.050,32	89,31
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	58.050,32	89,31
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	58.050,32	89,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.050,32	0,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET		356.950,00	356.950,00	356.862,10	99,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.450,00	314.450,00	314.450,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		314.450,00	314.450,00	314.450,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	314.450,00	314.450,00	314.450,00	100,00
32	Materijalni rashodi	314.450,00	314.450,00	314.450,00	100,00
323	Rashodi za usluge	314.450,00	314.450,00	314.450,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			314.450,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		42.500,00	42.500,00	42.412,10	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		42.500,00	42.500,00	42.412,10	99,79
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.412,10	99,79
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	10.933,44	99,39
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	10.933,44	99,39
3111	Plaće za redovan rad			10.933,44	0,00
32	Materijalni rashodi	31.280,00	31.280,00	31.258,66	99,93
323	Rashodi za usluge	31.280,00	31.280,00	31.258,66	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.258,66	0,00
34	Financijski rashodi	220,00	220,00	220,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	220,00	220,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			220,00	0,00
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		13.255.944,00	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		13.255.944,00	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi		13.165.944,00	13.165.944,00	12.667.490,35	96,21
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.239.944,00	7.239.944,00	6.889.392,25	95,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.429.000,00	5.429.000,00	5.340.424,18	98,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.429.000,00	5.429.000,00	5.340.424,18	98,37
3	Rashodi poslovanja	5.079.000,00	5.079.000,00	4.991.682,45	98,28
31	Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	2.430.000,00	2.427.681,47	99,90
311	Plaće (Bruto)	2.035.500,00	2.035.500,00	2.033.696,58	99,91
3111	Plaće za redovan rad			2.033.696,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	63.912,00	99,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.912,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	330.500,00	330.500,00	330.072,89	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.572,89	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.647.000,00	2.647.000,00	2.562.399,44	96,80
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	107.607,59	86,09
3211	Službena putovanja			34.562,59	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.920,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.125,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	725.000,00	681.249,70	93,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.457,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			122.266,44	0,00
3223	Energija			437.490,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.647,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			23.387,89	0,00
323	Rashodi za usluge	1.472.000,00	1.472.000,00	1.449.998,40	98,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.954,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.138,95	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.958,94	0,00
3234	Komunalne usluge			74.311,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			78.827,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			829.333,23	0,00
3238	Računalne usluge			34.579,55	0,00
3239	Ostale usluge			149.894,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	323.543,75	99,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.205,12	0,00
3292	Premije osiguranja			64.806,24	0,00
3293	Reprezentacija			19.998,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.533,87	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.601,54	80,08
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.601,54	80,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.601,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	348.741,73	99,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	148.749,85	99,17
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	148.749,85	99,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			148.749,85	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	199.991,88	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	200.000,00	199.991,88	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			199.991,88	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		210.000,00	210.000,00	211.999,14	100,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		210.000,00	210.000,00	211.999,14	100,95
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	211.999,14	100,95
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.373,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.373,67	0,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	205.625,47	97,92
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.210,65	81,05
3222	Materijal i sirovine			16.210,65	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.871,54	99,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.880,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			39.990,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.543,28	98,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.543,28	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.052,10	61,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.052,10	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.140.000,00	1.140.000,00	964.912,13	84,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.140.000,00	1.140.000,00	964.912,13	84,64
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.140.000,00	964.912,13	84,64
32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	1.140.000,00	964.912,13	84,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	28.616,00	47,69
3211	Službena putovanja			28.616,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	567,33	1,13
3222	Materijal i sirovine			567,33	0,00
323	Rashodi za usluge	730.000,00	730.000,00	682.438,45	93,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.520,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.504,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			389.959,54	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3239	Ostale usluge			102.454,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	253.290,35	84,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.290,35	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		165.000,00	165.000,00	141.919,06	86,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		165.000,00	165.000,00	141.919,06	86,01
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	141.919,06	86,01
32	Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	141.919,06	86,01
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	141.919,06	86,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.919,06	0,00
3239	Ostale usluge			15.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		100.000,00	100.000,00	42.579,14	42,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	100.000,00	42.579,14	42,58
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	42.579,14	42,58
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	42.579,14	42,58
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	42.579,14	42,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.579,14	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT		20.944,00	20.944,00	20.944,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.944,00	20.944,00	20.944,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.944,00	20.944,00	20.944,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.944,00	20.944,00	20.944,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.244,00	18.244,00	18.244,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			8.244,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			150.000,00	0,00
Izvor DONACIJE INK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.562,50	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.926.000,00	5.926.000,00	5.778.098,10	97,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.060.000,00	4.060.000,00	4.041.861,72	99,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.060.000,00	4.060.000,00	4.041.861,72	99,55
3	Rashodi poslovanja	3.710.000,00	3.710.000,00	3.691.861,72	99,51
31	Rashodi za zaposlene	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.500.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			340.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	740.000,00	740.000,00	721.861,72	97,55
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	107.463,59	93,45
3211	Službena putovanja			5.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.463,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	321.019,69	97,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	0,00
3223	Energija			216.019,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			20.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			25.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	83.378,44	98,09
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.378,44	0,00
3291				33.378,44	0,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4241	Knjige			300.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		2.000,00	2.000,00	54,42	2,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		2.000,00	2.000,00	54,42	2,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	54,42	2,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	54,42	2,72
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	54,42	2,72
4221	Uredska oprema i namještaj			54,42	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		710.000,00	710.000,00	655.823,77	92,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		710.000,00	710.000,00	655.823,77	92,37
3	Rashodi poslovanja	667.500,00	667.500,00	618.819,04	92,71
31	Rashodi za zaposlene	379.500,00	379.500,00	378.888,00	99,84
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			280.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.388,00	93,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.388,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	239.931,04	83,31
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	23.110,82	74,55
3211	Službena putovanja			12.235,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.875,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	94.113,73	87,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.794,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.181,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.426,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.711,15	0,00
323	Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	109.453,65	81,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.986,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.139,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.598,35	0,00
3238	Računalne usluge			4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			19.969,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.252,84	88,35
3292	Premije osiguranja			3.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			883,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.369,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	42.500,00	37.004,73	87,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	40.500,00	35.504,04	87,66
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	22.815,32	91,26
4241	Knjige			22.815,32	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00	2.688,72	48,89
4262	Ulaganja u računalne programe			2.688,72	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	1.500,69	75,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	1.500,69	75,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500,69	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		15.000,00	15.000,00	14.979,84	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	15.000,00	14.979,84	99,87
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.979,84	99,87
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	14.979,84	99,87
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	14.979,84	99,87
3111	Plaće za redovan rad			14.979,84	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		649.000,00	649.000,00	648.228,55	99,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		649.000,00	649.000,00	648.228,55	99,88
3	Rashodi poslovanja	279.000,00	279.000,00	278.228,55	99,72
31	Rashodi za zaposlene	214.000,00	214.000,00	214.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			183.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	64.228,55	98,81
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	17.961,10	97,09
3211	Službena putovanja			5.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.500,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.461,10	0,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	28.498,45	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.998,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.769,00	98,72
3292	Premije osiguranja			1.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			1.769,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
4241	Knjige			370.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4241	Knjige			30.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA GKIČ		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			500,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige			20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		123.000,00	123.000,00	90.791,36	73,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	123.000,00	90.791,36	73,81
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	90.791,36	73,81
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	81.428,08	85,71
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	79.434,85	99,29
3111	Plaće za redovan rad			79.434,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	1.993,23	15,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.287,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			705,96	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	9.363,28	33,44
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	2.558,80	73,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.558,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.743,03	93,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.743,03	0,00
3238	Računalne usluge			2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.061,45	76,54
3292	Premije osiguranja			1.416,27	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.645,18	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		77.000,00	77.000,00	51.050,00	66,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		77.000,00	77.000,00	51.050,00	66,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	77.000,00	51.050,00	66,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	77.000,00	51.050,00	66,30
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	51.050,00	98,17
4221	Uredska oprema i namještaj			51.050,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		93.000,00	93.000,00	91.995,94	98,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		93.000,00	93.000,00	91.995,94	98,92
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	91.995,94	98,92
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			62.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.995,94	94,98
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.995,94	94,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.995,94	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		20.000,00	20.000,00	8.312,50	41,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	20.000,00	8.312,50	41,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	8.312,50	41,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	8.312,50	41,56
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	8.312,50	41,56
4221	Uredska oprema i namještaj			8.312,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika		90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.375,38	99,31
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	62.375,38	99,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.727,31	0,00
3223	Energija			20.648,07	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
3 Rashodi poslovanja		1.700.000,00	1.700.000,00	1.503.980,07	88,47
31 Rashodi za zaposlene		991.000,00	991.000,00	939.129,95	94,77
311 Plaće (Bruto)		815.000,00	815.000,00	790.076,05	96,94
3111 Plaće za redovan rad				790.076,05	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		45.000,00	45.000,00	26.943,46	59,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene				26.943,46	0,00
313 Doprinosi na plaće		131.000,00	131.000,00	122.110,44	93,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				109.559,37	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				12.551,07	0,00
32 Materijalni rashodi		709.000,00	709.000,00	564.850,12	79,67
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	14.261,96	95,08
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.261,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	28.000,00	8.874,21	31,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.874,21	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	4.393,44	73,22
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.393,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00	660.000,00	537.320,51	81,41
3295 Pristojbe i naknade				537.320,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Tekući plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
GLAVA 00801	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	306.000,00	282.227,84	92,23
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	290.000,00	279.970,32	96,54
311	Plaće (Bruto)	239.000,00	239.000,00	237.748,68	99,48
3111	Plaće za redovan rad			237.748,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.898,79	28,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.898,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	39.322,85	95,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.281,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.041,70	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	2.257,52	14,11
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.257,52	75,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.257,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00

Čanak 4.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2014. godine iznosila su 16.629.042,62 kune, a odnose se na:

- 782.513,76 kuna – spomeničku rentu,
- 76.566,00 kuna – boravišnu pristojbu,
- 124.809,30 kuna – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 1.695.585,01 kunu – prihode od prodaje stanova,
- 152.897,97 kuna – prihode za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta,
- 925.374,55 kuna - namjenska sredstva proračunskih korisnika,
- 1.711.569,29 kuna – pomoći za projekte,
- 11.159.726,74 kune – za pokriće tekućih rashoda.

Namjenska sredstava proračunskih korisnika koja se prenose u slijedeću proračunsku godinu:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ ŠIJANA	45.637,75
OŠ STOJA	27.584,46
OŠ CENTAR	93.686,38
OŠ G. MARTINUZZI	9.965,25
OŠ KAŠTANJER	8.758,41
OŠ TONE PERUŠKA	69.057,45
OŠ VIDIKOVAC	72.538,10
OŠ MONTE ZARO	79.819,80
OŠ VERUDA	17.322,27
OŠ VELI VRH	194.665,59
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	53.102,05
DJEČJI VRTIĆ PULA	71.980,03
DV-SI RIN TIN TIN	67.509,85
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	57.902,03
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.205,22
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE	13.104,62
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	31.535,29
UKUPNO	925.374,55

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/15-01/

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-15-

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Robert Cvek

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09, 139/10), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. Ugovor o kreditu Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt

Ugovor o kreditu zaključen je dana 28. srpnja 2000. godine na iznos od 48.558.403,21 kunu. Aneks Ugovora o kreditu br. HR/437 zaključen dana 10. rujna 2002. godine sa Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt, a sukladno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za reprogram ostatka kredita kod Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt od 22. kolovoza 2002. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2014. godine iznosio je 2.785.568,59 kuna.

Po navedenom kreditu, otplaćena je glavnica u iznosu od 50.256.632,20 kuna i kamata u iznosu od 18.521.863,85 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.801.835,74 kune, a na ime kamate 15.855,58 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 16.267,15 kuna.

Kredit je otplaćen u cijelosti.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 33.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2014. godine iznosio je 28.537.287,24 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2014. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 7.663.381,19 kuna i kamata u iznosu od 8.622.442,25 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.728.845,60 kuna, a na ime kamate 1.575.669,00 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 82.954,27 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio je 26.891.395,91 kunu.

3. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2014. godine iznosio je 35.700.585,03 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2014. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 8.297.694,72 kune i kamata u iznosu od 5.459.931,26 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.099.152,08 kuna, a na ime kamate 1.165.009,23 kune. Negativna tečajna razlika iznosila je 103.944,41 kunu.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio je 33.705.377,36 kuna.

4. Ugovor o zajmu HEP ESCO d.o.o.

Ugovor o zajmu sa HEP ESCO d.o.o. za provedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule zaključen je dana 30. svibnja 2008. godine u iznosu od 11.836.858,77 kuna, za navedeni zajam nije bila potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske, ali se temeljem upute Ministarstva financija vodi kao zaduženje Grada Pule.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2014. godine iznosio je 2.074.562,77 kuna.

Po navedenom zajmu, do 31. prosinca 2014. godine ukupno je otplaćeno 10.862.528,00 kuna, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 1.100.232,00 kune.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio je 974.330,77 kuna.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2014. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2014. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule, temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi Casoni Vecchi, pomoć za uređenje prostora stolarske radionice u kojoj se popravljaju stari namještaji	1.000,00	20.01.2014.
	Savezu udruga Rojc, pomoć za sudjelovanje njihovih predstavnika na sastanku TEH mreže u Marseillu (Francuska) na temu izrade zajedničkih projekata i programa za period 2014-2016. godina	2.000,00	22.01.2014.
	Skijaškom klubu Istra – SCI club Istria, za provođenje sportskih aktivnosti Kluba	9.000,00	24.01.2014.
	Udruzi mornaričko-desantnog pješništva „Vanga“, za odlazak u Novigrad Dalmatinski na tradicionalno obilježavanje 21. godine VRP „Maslenica“ i oslobođanje Novigrada Zadarskog	1.000,00	04.02.2014.
	Klubu za ekspedicionizam i kulturu, pomoć za realizaciju projekta Sjevera Hrvatska iz zraka	5.000,00	05.02.2014.
	Zakladi onkologa – regionalna jedinica za Primorsko-goransku i Istarsku županiju, za organiziranje tečaja – „Onkološka edukacija liječnika i medicinskih sestara obiteljske medicine“ koji se održao u Puli	5.000,00	10.02.2014.
	Matematičkom društvu „Istra“ iz Pule, pomoć u realizaciji projekta „8. Stručni metodički skup“ u Puli	4.000,00	25.02.2014.
	Hrvačkom klubu Istarski borac iz Pule, pomoć u organizaciji Prvenstva Hrvatske za seniore GR 2014. godine	10.000,00	21.02.2014.
	Udruzi za promicanje stvaralaštva, kreativnosti i edukacije djece i mladih „Korak“ iz Pule, za provođenje projekta „Pozitivan stav“ čiji je cilj poboljšavanje saznanja o opasnostima HIV-infekcija i spolnih bolesti za sve građane Grada Pule	7.000,00	18.02.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Zajednici građana Albanske nacionalne manjine Grada Pule, radi pružanja pomoći prilikom organizacije izložbe „Spas židova tijekom holokausta na Kosovu“ koja se održala u Puli	3.000,00	21.02.2014.
	INI-Industriji nafte d.d., radi donacije goriva za Grad Čabar grad pobratim, kojeg je u mjesecu siječnju zahvatila elementarna nepogoda (ledena kiša)	49.263,38	20.02.2014.
	Udrugi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, pomoć za odvijanje redovnih aktivnosti Udruge	5.000,00	25.02.2014.
	Udrugi žena Pule, pomoć u realizaciji programa obilježavanja Dana žena u prostorijama Zajednice Talijana u Puli	4.000,00	27.02.2014.
	Hrvatskoj udruzi za promicanje primaljstva, pomoć u organizaciji XXXVIII simpozija koji se održao u Puli na temu Primalja – zagovornica žena i obitelji	3.000,00	27.02.2014.
	KUD-u Matko Brajša Rašan (za MVS „Nešpula“) iz Pule, radi pružanja pomoći u organizaciji gostovanja skupine u Malagi (Španjolska)	5.000,00	28.02.2014.
	Jedriličarskom klubu Gratisan iz Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	6.000,00	05.03.2014.
	Udrugi Birikina iz Pule, financijska pomoć za odlazak članova Udruge i svih zainteresiranih građana Pule na Dječju maškaranu povorku u Rijeku, pulski mališani su sudjelovali sa grupnom maskom „Mići gingerini“	2.000,00	06.03.2014.
	Karate klubu Pula, za provođenje sportskih aktivnosti	10.000,00	06.03.2014.
	Triatlon savezu Istarske županije iz Pule, pomoć pri organizaciji 9-ih zimskih atletskih liga Istre čije se posljednje kolo i završna utrka održala u Puli	3.000,00	06.03.2014.
	Udrugi za očuvanje i zaštitu podvodnog svijeta (GUWAA), pomoć u organizaciji ekološke akcije pod nazivom Dan hrvatskih voda	7.000,00	06.03.2014.
	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	17.500,00	06.03.2014.
	Judo klubu „Pulafit“, za provođenje sportskih aktivnosti Kluba	3.000,00	25.03.2014.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“ pomoć za sudjelovanje boćara/sportaša na 1. kolu prvenstva Hrvatske	4.800,00	26.03.2014.
	PŠRD Delfin iz Pule, za sudjelovanje člana Društva iz Pule na svjetskom natjecanju u Francuskoj	2.000,00	26.03.2014.
	Zajednici Srba Rovinj-Rovigno Istarske županije, pomoć za postavljanje i predstavljanje izložbe suvremene umjetnosti „Istra-Beogradu“	3.000,00	26.03.2014.
	Udrugi slijepih Istarske županije – Pula, pomoć u tiskanju brošure o bijelom štapu kao pomagalu koje je neophodno za samostalno kretanje slijepih osoba	2.000,00	31.03.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA, za humanitarnu akciju Dan narcisa	5.000,00	31.03.2014.
	Judo klubu Istarski borac iz Pule, pomoć u realizaciji izdavanja monografije Kluba povodom obilježavanja 50-godišnjice njegova postojanja i djelovanja	2.000,00	31.03.2014.
	Lions Clubu Pula za humanitarnu akciju posvećenu djeci nasilja u obitelji	2.000,00	31.03.2014.
	Srpskom kulturnom društvu Istre „Nikola Tesla“, pomoć u organiziranju svečanosti programa obilježavanja Dana Nikole Tesle	4.500,00	02.04.2014.
	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, za provođenje aktivnosti Vijeća	10.000,00	04.04.2014.
	Studentskom zboru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, pomoć za sudjelovanje na sportsko - naučnom susretu u Bugarskoj pod nazivom Primatijada 2014;	5.000,00	16.04.2014.
	Društvu Avenue d.o.o. iz Pule, pomoć u pripremi i održavanju kulinarско-glazbenih programa pod nazivom Pulska proljetna padela	20.000,00	29.04.2014.
	Općini Barban (Tim za izradu spomen obilježja Mariju Kalčiću), pomoć pri postavljanju spomen obilježja (poprsja) Marija Kalčića, velikog prosvjetara, pedagoga, promotora zavičajnosti, esejiste, publiciste, zagovornika istarskih autentičnih i autohtonih vrednota, jednog od utemeljitelja „Čakavskog sabora“	5.000,00	18.04.2014.
	Društvu inovatora Pula, pomoć za sudjelovanje sa dvije inovacije na svjetskoj izložbi inovacija, novih tehnologija i proizvoda pod nazivom Međunarodni salon izuma – Geneve (pulski inovatori Franc Žirovnik - srebrna medalja, Sanja Vale Čupić-brončana medalja)	7.000,00	29.04.2014.
	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“, pomoć za provođenje aktivnosti Udruge	2.000,00	16.04.2014.
	Teniskom klubu Top Spin, za sufinanciranje teniskog turnira Istarska rivijera	19.100,00	10.04.2014.
	Biciklističkom klubu „Loborika“, radi pokrivanja troškova održavanja međunarodne biciklističke utrke za kup nacija „54. Kroz Istru-Memorijal Edi Rajković“	10.000,00	18.04.2014.
	Koturaljkaškom klubu „Pula Inline“, pomoć u realizaciji projekta Kotačićima po Jadranu	2.000,00	23.04.2014.
	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, pomoć u organizaciji smotre srpske kulture pod nazivom Festival srpske kulture u Istri	10.000,00	23.04.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Zajednici Srba u Istri, pomoć u organizaciji manifestacije 6. Dani srpske kulture u Istri	10.000,00	23.04.2014.
	Talijanskoj uniji - Unione Italiana, pomoć u organizaciji 6. Meetinga atletike pod nazivom „Do salti e'na corseta“	5.000,00	28.04.2014.
	Udrugi cerebralne paralize Istarske županije, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom paralizom koja se održala u MMC Luka	2.400,00	23.04.2014.
	Mladenu Karavaniću, temeljem Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika Grada Pule u 2014. godini	5.000,00	09.05.2014.
	Josipu Orbaniću, temeljem Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika Grada Pule u 2014. godini	5.000,00	09.05.2014.
	Neti Žiković, temeljem Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika Grada Pule u 2014. godini	5.000,00	09.05.2014.
	Gabrijelu Laziću, temeljem Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika Grada Pule u 2014. godini	5.000,00	09.05.2014.
	Društvu Puljanka-Brionka d.o.o. iz Pule, za isporučene namirnice Vijeću MO Veruda koje je organiziralo akciju čišćenja šume između Voltičeve, Krležine i Rabarove ulice s planom uređenja fitness parka Vidikovac	1.141,60	21.05.2014.
	Udrugi Čarobna frula iz Pule, pomoć za sufinanciranje izlaska glazbenog albuma Privijenca Tatiane Giorgi	5.000,00	09.05.2014.
	Studiju za klasični balet i suvremeni ples Rondo iz Pule, potpora za sudjelovanje članica baletnog studija na Svjetskom prvenstvu u plesu	2.000,00	12.05.2014.
	Hrvatskoj udruzi poslovnih žena KRUG, Ogranak za Istarsku županiju, pomoć za učešće na godišnjem AIC forumu Jadransko-jonskih gospodarskih komora u 2014. godini	10.000,00	20.05.2014.
	Klubu Studenata „Istarski klub“ Rijeka za svečanost obilježavanja dvadeset godina rada	6.000,00	28.05.2014.
	DSR „Maraton Uljanik“, za realizaciju zajedničke ekološko-sportske akcije MO Sv. Polikarp-Sisplac i Vidikovac pod nazivom Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica	8.500,00	28.05.2014.
	Udrugi umirovljenika unutarnjih poslova Istre, podružnica Pula, za provođenje daljnjih aktivnosti Udruge	1.500,00	20.05.2014.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“ iz Rijeka, pomoć za pulsku sportašicu, paraolimpijku, Jelenu Vuković za odlazak na državno prvenstvo u atletici	3.000,00	15.05.2014.
	Slovenskom kulturnom društvu Istra, pomoć u provođenju aktivnosti Društva	3.000,00	28.05.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, podružnica Grada Pule, radi sufinanciranja programa rada Društva	12.500,00	28.05.2014.
	Gradskom društvu Crvenog križa Pula, financijska pomoć stradalima u poplavama ugroženom području Hrvatske	100.000,00	23.05.2014.
	Ženskom boćarskom klubu Nova Veruda, pomoć za nabavu opreme za boćanje	2.000,00	28.05.2014.
	Hrvatskoj obrtničkoj komori – Obrtničkoj komori Istarske županije, za izdavanje monografije pod nazivom „Istarsko obrtništvo“	15.000,00	10.06.2014.
	Grupi sredozemna medvjedica, udruzi za istraživanje i zaštitu prirode iz Zagreba, pomoć za daljnju realizaciju projekta Monitoring sredozemne medvjedice	3.000,00	12.06.2014.
	Inner Wheel Klubu iz Pule, za nabavu dizalice za spuštanje u more osoba s posebnim potrebama, a za potrebe Udruge cerebralne paralize Istarske županije	3.000,00	16.06.2014.
	Klubu odbojke na pijesku „Žal Banjole“, pomoć u organizaciji Državnog prvenstva Hrvatske u odbojci na pijesku za seniore i seniorke	3.000,00	27.06.2014.
	Nogometnom klubu Veli Vrh iz Pule, pomoć u organizaciji 19. dječjeg nogometnog turnira Veli Vrh 2014. (U9;U11)	6.000,00	24.06.2014.
	Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri, za realizaciju projekta „Pula je Pula 1014“	60.000,00	21.07.2014.
	Filatelističkom društvu „Arena“ Pula pomoć u organizaciji 29. Convegna, tj susreta kolekcionara	2.000,00	09.07.2014.
	Plivačkom klubu „Pula“, za organizaciju jubilarnog 5. mitinga plivačkog kluba za najmlađe plivače (2003. i mlađa godišta)	2.000,00	15.07.2014.
	Vaterpolo klubu Pula, za organizaciju besplatne škole vaterpola za dječake i djevojčice osnovnih škola Grada Pule koja se svakodnevno održavala na obnovljenom plivalištu Mornar	5.000,00	15.07.2014.
	Udruzi hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, Pula, pomoć za organizaciju i provedbu projekta Dani mladih Grada Pule „Mornar 2014“	5.000,00	31.07.2014.
	Humanitarnoj udruzi Pokloni mi budućnost iz Pule, pomoć u organizaciji rada Ljetnog kampa na Fratarskom otoku za školsku djecu poplavljenih područja Slavonije, u razdoblju od 01. srpnja do 01. rujna 2014. godine, na način da se svakih 10-tak dana izmjenjivalo 15-tak djece	1.000,00	30.07.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, pomoć za odlazak pripadnika srpske nacionalne manjine u mjesto Srb na tradicionalnu proslavu Dana ustanka	5.000,00	31.07.2014.
	Općini Medulin, pomoć za organizaciju obilježavanja 100. obljetnice I. svjetskog rata polaganjem spomen ploče u Gradu Gmündu (Austrija)	10.000,00	01.08.2014.
	Udruzi ronilačkih centara Altum Mare, Ližnjan, pomoć u realizaciji projekta 100 godina potonuća parobroda Baron Gautsch	3.000,00	07.08.2014.
	Arheološkom muzeju Istre iz Pule, sufinanciranje novog izdavanja monografije pod nazivom „Histri u Istri“ gdje se na izuzetan način prezentira povijest i kultura Istre i Histra	20.000,00	19.08.2014.
	Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata iz Pule, za kupnju slike na izložbi humanitarnog karaktera koja je bila postavljena u Domu hrvatskih branitelja Pula povodom Dana domovinske zahvalnosti, a radi prikupljanja sredstava za materijalno najugroženije stradalnike iz Domovinskog rata	2.500,00	19.08.2014.
	Učeničkom domu Pula, za potrebe realizacije projekta humanitarnog karaktera pod nazivom Ljetovanje za prijatelje	30.450,00	28.08.2014.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, sufinanciranje odlaska članova Udruge na svečanost obilježavanja 70-obljetnice formiranja 43. istarske divizije u grad Čabar	4.300,00	26.08.2014.
	Sportskom društvu gluhih „Pula“, sufinanciranje redovnih aktivnosti Društva	4.000,00	18.08.2014.
	Košarkaškom klubu Pula 1981, pomoć u organizaciji 10. memorijalnog međunarodnog košarkaškog turnira „Joža Sever“	5.000,00	26.08.2014.
	Talijanskoj uniji - Unione Italiana, sufinanciranje projekta 13. izdanja glazbenih radionica „Arena International“	7.000,00	08.09.2014.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, sufinanciranje programa rada Društva	19.000,00	28.08.2014.
	Ragbi klub Arena, kao pomoć u organizaciji međunarodnog turnira ragbija na pijesku	2.000,00	01.08.2014.
	Pulskim mažoretkinjama, radi sufinanciranja odlaska na Europsko prvenstvo mažoretkinja u Rumunjsku	9.400,00	04.09.2014.
	Matici umirovljenika Istarske županije iz Pule, za sufinanciranje 7. Sportskih igara umirovljenika Istarske županije	10.000,00	22.09.2014.
	Udruzi „Syntheses“ iz Pule, za sufinanciranje jubilarnog programa povodom desetljeća organizacije tematskih događanja pod nazivom – Susret generacija uz organizaciju retrospektivne izložbe pod nazivom „Pulska mladost kroz desetljeća“	4.000,00	23.09.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, kao pomoć u organizaciji Spomen dana Grada Pule i znanstvenog skupa na temu (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti	10.000,00	26.09.2014.
	Udruzi Razvoj iz Pule, za sufinanciranje manifestacije 12. Hand made fest	10.000,00	30.09.2014.
	Za podmirivanje troškova nabave raznih namirnica doniranih građanima s područja istočne Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije koji su stradali u poplavama	9.120,18	30.09.2014.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, radi sufinanciranja programa rada Društva	19.000,00	15.09.2014.
	Udruzi za rehabilitaciju i edukaciju Visoki jablan iz Rovinja, radi sufinanciranja projekta Drugo lice invalidnosti	5.000,00	30.09.2014.
	Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pula, radi sufinanciranja organizacije blagdansko veselja Bajramsko sijelo	5.000,00	03.10.2014.
	Triatlon savezu Istarske županije iz Pule, radi sufinanciranja organizacije prvog kola zimske atletske lige Istre – SAUCONY	3.000,00	06.10.2014.
	Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, radi sufinanciranja troškova prijevoza članova na 19. svesportsko natjecanje u Novoj Gradišci	4.200,00	10.10.2014.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“, radi sufinanciranja organizacije završnog kola prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom	3.500,00	15.10.2014.
	Udruzi HVIDR-a Pula, radi sufinanciranja odlaska invalida i drugih stradalnika Domovinskog rata u Vukovar na program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara 1991.	12.000,00	23.10.2014.
	KUD-u Bosna Istarske županije, radi sufinanciranja organizacije svečanosti obilježavanja deset godina postojanja Društva	3.000,00	30.10.2014.
	Sportskom društvu HAKL iz Pule, radi sufinanciranja organizacije malonogometnog turnira Moja ulica – moja ekipa 2014	7.000,00	30.10.2014.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja odlaska članova Udruge na svečanost obilježavanja bitke na Kućibregu	3.600,00	30.10.2014.
	Srpskom kulturnom društvu Istre Nikola Tesla, radi sufinanciranja svečanosti programa obilježavanja deset godina postojanja Društva	3.000,00	30.10.2014.
	Udruzi KUS – Kulturna urbana scena iz Pule, radi sufinanciranja organizacije manifestacije pod nazivom RockTarata	20.000,00	30.10.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu roditelja nedonoščadi Palčići iz Pule radi sufinanciranja programa obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti prijevremenog rođenja	1.000,00	10.11.2014.
	DSR „Maraton Uljanik“ kao pomoć u organizaciji utrke koja se održala na Bunarini u okviru 10. sezone Zimske lige	1.000,00	28.11.2014.
	Glazbenoj „Grupi Palarice“ kao pomoć za izdavanje prvog CD-a sa autohtonim istarskim pjesmama	2.000,00	28.11.2014.
	Nogometnom klubu Istra-Pula za realizaciju programskih aktivnosti u odvijanju procesa rada omladinskog pogona	15.000,00	6.11.2014.
	Ženskom košarkaškom klubu Pula za odvijanje sportskih aktivnosti kluba	10.000,00	25.11.2014.
	Klubu Srba Istarske županije kao pomoć pri postavljanju izložbe velikog srpskog znanstvenika Mihajla Idvorskog Pupina u prostoru Kluba u vremenu od 22. studenog do 15. prosinca 2014. godine	1.000,00	25.11.2014.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule za odvijanje aktivnosti Udruge	10.000,00	03.12.2014.
	Društvu Vinum Media d.o.o. kao pomoć u realizaciji glazbeno zabavnog programa pod nazivom Good Mood Fest/Fest dobre volje koji se realizira tijekom mjeseca prosinca povodom nadolazećih blagdana	20.000,00	01.12.2014.
	Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre za svečanost programa obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine	4.000,00	01.12.2014.
	Udruzi Razvoj za sufinanciranje manifestacije 8. Božićni sajam kreativnosti koji se održao u vremenu od 18.-24.12.2014. godine	7.000,00	01.12.2014.
	Zajednici Albanaca Istarske županije kao pomoć u organizaciji svečanosti obilježavanja praznika 102 godišnjice „Dana Albanske Zastave“	3.000,00	01.12.2014.
	Jedriličarskom klubu Vega iz Pule kao pomoć u organizaciji tradicionalne jedriličarske regate Sveti Nikola 2014	10.000,00	15.12.2014.
	Udruzi cerebralne paralize Istarske županije iz Pule sudjelovanjem na humanitarnoj izložbi i otkupom slike Kreativne akademije iz Pule	1.000,00	18.12.2014.
	Udruzi Kad bi svi iz Pule kao pomoć u organizaciji humanitarne akcije koja je planirana, na raznim lokacijama i raznim programima, od 22. do 25. siječnja 2015. godine, u cilju prikupljanja sredstava za Ligu protiv raka Pule te Udrugu slijepih Istarske županije	5.000,00	18.12.2014.
	za nabavu Barkod printera za potrebe društva Tekop Nova iz Pule radi izrade tekstilnih etiketa za radnu odjeću i ostale artikle	4.363,75	22.12.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	NK Istra 1961 š.d.d. iz Pule za realizaciju programa razvoja djece i mladeži kroz sve uzrastne skupine	50.000,00	31.12.2014.
	Zajednici Srba u Istri, za realizaciju programa dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru	7.000,00	30.12.2014.
	Udruzi Hrvatsko-srpsko prijateljstvo iz Rijeke za provođenje aktivnosti promocije kulture i povijesti hrvatskog i srpskog naroda	5.000,00	30.12.2014.
	UKUPNO 2014. GODINA	983.638,91	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09, 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva.

Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2014. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 12. prosinca 2013. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 365.890.023,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 30. listopada 2014. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 344.615.366,00 kuna, od čega prihodi 340.112.036,99 kuna, a preneseni višak prihoda iz prethodnih godina 4.503.329,01 kuna.

Dana 30. prosinca 2014. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2014. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Ureda Grada, Upravnog odjela za financije i opću upravu, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

U računu prihoda i rashoda- **PRIHODI**, Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirana sredstva.

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 306.856.854,99 kuna ili 90,22% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 288.211.359,28 kuna ili 94,47% i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.645.495,71 kunu ili 53,22%. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 261.542.242,01 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 45.314.612,98 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 301.748.756,99 kuna ili 90,69% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 11.065.164,68 kuna ili 93,11% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 312.813.921,67 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.957.066,68 kuna, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 4.503.329,01 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2014. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.453.737,67 kuna.

Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika te bržu protočnost informacija.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2010. do 2014. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2014	Ostvareni prihodi 2014
<i>Prihodi od poreza</i>	149.820.000,00	147.748.096,97
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	26.108.022,00	24.812.200,29
<i>Prihodi od imovine</i>	32.420.695,00	30.890.224,74
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	91.255.739,99	80.230.471,89
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	3.770.280,00	2.770.505,49
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.700.000,00	1.759.859,90
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	23.000.000,00	10.909.516,75
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	12.037.300,00	7.735.978,96
UKUPNO	340.112.036,99	306.856.854,99

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

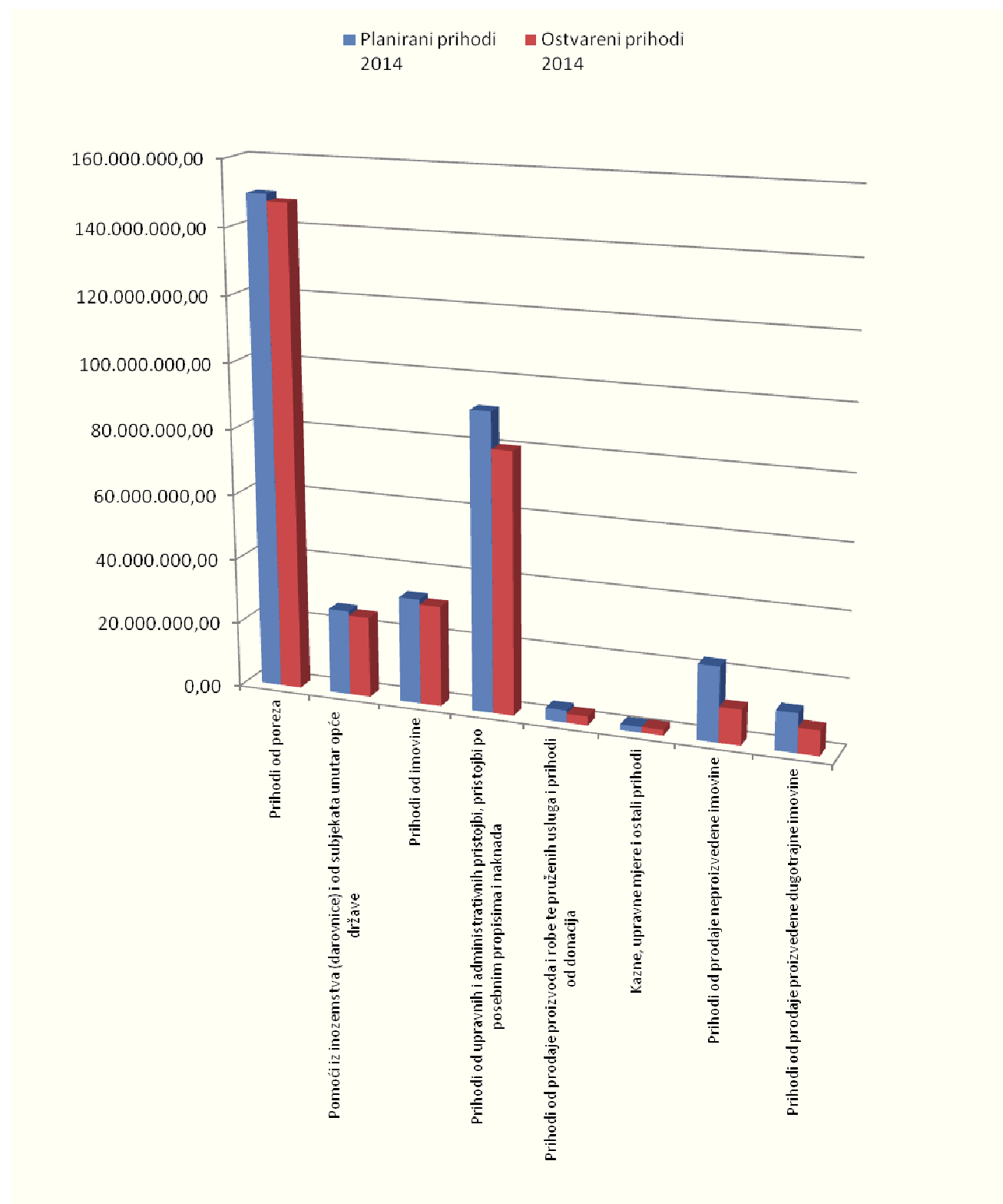


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

VRSTA PRIHODA	<i>Ostvareni prihodi 01-12/2014</i>	<i>% Udio prihoda</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>147.748.096,97</i>	<i>48,15</i>
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	<i>24.812.200,29</i>	<i>8,09</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>30.890.224,74</i>	<i>10,07</i>
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>80.230.471,89</i>	<i>26,15</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	<i>2.770.505,49</i>	<i>0,90</i>
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	<i>1.759.859,90</i>	<i>0,57</i>
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>10.909.516,75</i>	<i>3,56</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>7.735.978,96</i>	<i>2,52</i>
UKUPNO	<i>306.856.854,99</i>	<i>100,00</i>

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

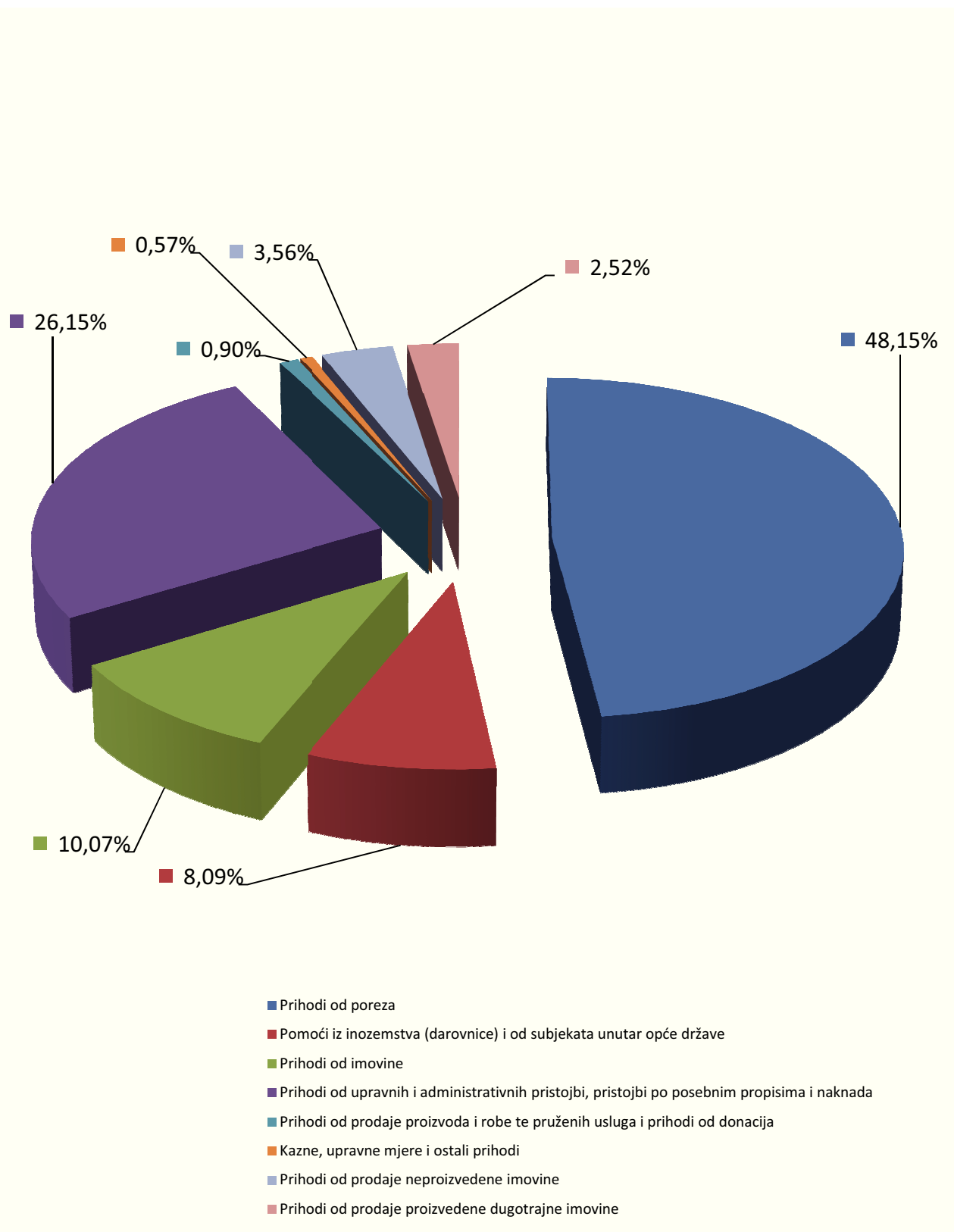
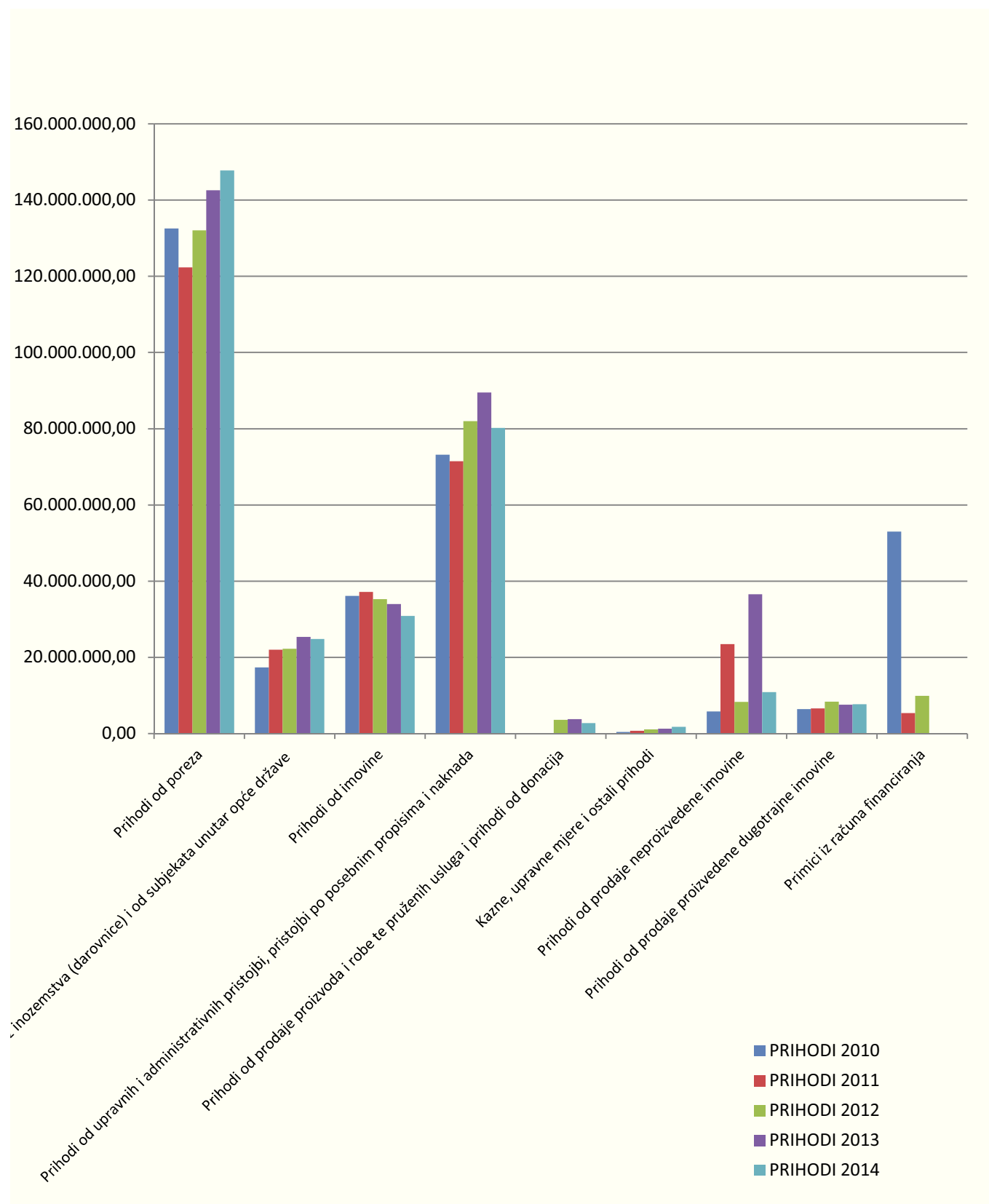


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2010. – 2014. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2010	PRIHODI 2011	PRIHODI 2012	PRIHODI 2013	PRIHODI 2014
<i>Prihodi od poreza</i>	132.554.312,83	122.339.049,77	132.055.239,62	142.583.876,97	147.748.096,97
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	17.386.118,14	22.000.793,30	22.282.466,58	25.360.884,97	24.812.200,29
<i>Prihodi od imovine</i>	36.161.217,24	37.182.689,49	35.314.434,99	33.981.434,57	30.890.224,74
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	73.183.693,91	71.506.485,07	81.993.190,12	89.507.796,86	80.230.471,89
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	0,00	50.000,00	3.640.087,37	3.808.766,91	2.770.505,49
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	455.201,51	742.033,01	1.131.531,42	1.274.090,64	1.759.859,90
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	5.803.056,91	23.517.985,18	8.300.736,72	36.558.223,22	10.909.516,75
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.412.069,84	6.598.951,12	8.397.941,76	7.614.217,53	7.735.978,96
<i>Primici iz računa financiranja</i>	52.990.395,62	5.400.442,73	9.923.100,94	32.399,77	0,00
UKUPNO	324.946.066,00	289.338.429,67	303.038.729,52	340.721.691,44	306.856.854,99

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2010. do 2014. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	735.072,45
OŠ STOJA	421.745,53
OŠ CENTAR	377.186,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.153.041,63
OŠ TONE PERUŠKA	350.503,64
OŠ KAŠTANJER	427.817,99
OŠ VIDIKOVAC	1.046.329,09
OŠ MONTE ZARO	519.629,00
OŠ VERUDA	558.327,05
OŠ VELI VRH	798.598,51
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	557.599,86
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	18.585.097,41
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.739.474,03
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.561.826,51
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.736.236,38
DJEČJI VRTIĆ PULA	9.455.005,07
DV-SI RIN TIN TIN	2.077.220,50
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	3.105.946,83
MO KAŠTANJER	12.217,00
MO MONTE ZARO	60,00
MO VERUDA	2.315,00
MO STOJA	60.375,00
MO NOVA VERUDA	5.838,50
MO ŠTINJAN	23.195,00
MO BUSOLER	3.010,00
MO MONVIDAL	945,00
UKUPNO	45.314.612,98

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 149.820.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 147.748.096,97 kuna ili 98,62% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 56,5% poreza na dohodak, uvećani udio od 3,1% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,3% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 127.600.719,57 kuna ili 0,32% u više odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 13.982.231,65 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 14.620.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 12.561.088,28 kuna ili 85,92% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine, i ostvaren je u iznosu od 113.218,24 kune ili 94,35% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				113.218,24			
				prethodne godine	tekuća		
151	godišnja	158	95.644,42	13.172,35	100.045,89	-4.401,47	29.371,57

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 4.246.331,83 kune ili 6,16% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				4.246.331,83			
				prethodne godine	tekuća		
263	mjesečno	650	4.565.695,61	59.526,85	4.186.804,98	378.890,63	658.384,68

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 8.201.538,21 kunu ili 78,11% u odnosu na plan, a Gradu pripada 60% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 7.586.289,12 kuna ili 94,83% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 3.056.689,82 kune ili 1,89% više u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				3.056.689,82			
				prethodne godine	tekuća		
399	mjesečno	3.039	3.080.897,36	296.507,45	2.760.182,37	320.714,99	1.020.985,84

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 4.529.599,30 kuna ili 90,59% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				4.529.599,30			
				prethodne godine	tekuća		
4.231	godišnja	4.758	5.071.664,32	635.899,47	3.893.699,83	1.177.964,79	7.145.471,84

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 26.108.022,00 kune, a ostvarene u iznosu od 24.812.200,29 kuna ili 95,04% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 515.500,12 kuna, a odnose se na sredstva:
 - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 40.322,67 kuna;
 - za odobreni projekt DIVA (projekt završen u 2013. godini) u iznosu od 75.466,96 kuna;
 - za odobreni projekt ATHENE PROJECT u iznosu od 20.944,00 kuna;
 - za odobreni projekt YOUTH ADRINET u iznosu od 42.174,15 kuna;
 - za odobreni projekt OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE u iznosu od 108.656,25 kuna;
 - za odobreni projekt EU DIRECT GRAD PULA-POLA u iznosu od 78.502,03 kune;
 - za odobreni projekt FIESTA u iznosu od 129.880,66 kuna;
 - za odobreni projekt ADRIFORT u iznosu od 19.553,40 kuna.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.231.366,18 kuna i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 215.450,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtić Pula, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u DV-SI Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 514.294,82 kune;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.000.801,55 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 141.919,06 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 648.228,55 kuna;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula ostvarene su u iznosu od 119.974,50 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt „Hotspot Croatia“ ostvarene su u iznosu od 19.512,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt „Uređenje plaže Hidrobaza“ ostvarene su u iznosu od 400.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbor članova u EU parlament ostvarene su u iznosu od 171.185,70 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.477.564,64 kune i to:
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 57.818,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 26.660,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.049.657,50 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 42.579,14 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 70.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev ostvarene su u iznosu od 230.850,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.633.375,49 kuna i to:
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 133.118,55 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 3.600,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dijela dugovanja sukladno Sporazumu ostvarene su u iznosu od 841.549,78 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 593.607,16 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 61.500,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.760.353,14 kuna i to:
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 567.526,50 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 552.159,93 kune;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu ostvarene su u iznosu od 3.323.966,71 kunu;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 211.700,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 105.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.064.440,00 kuna i to:
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt 360-3D HISTORY MAPPING ostvarene su u iznosu od 1.500.000,00 kuna;
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za DV-SI Rin Tin Tin Pula ostvarene su u iznosu od 3.940,00 kuna;
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula ostvarene su u iznosu od 150.000,00 kuna;
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna za Dječji vrtić Pula za Projekt za projekt energetske efikasnosti ostvarene su u iznosu od 310.500,00 kuna;
- Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstva za projekt Boškarin s krumpirom ostvarene su u ukupnom iznosu od 43.748,94 kune;
- Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 8.506,00 kuna i to za projekt energetske efikasnosti;
- Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.591.161,09 kuna i to :
 - Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.368.785,94 kune, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske efikasnosti za Dječji vrtić Pula u iznosu od 277.645,89 kuna;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske efikasnosti u iznosu od 550.773,26 kuna;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu specijalnog kombi vozila te posudi za otpad u iznosu od 1.393.956,00 kuna;
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 7.486.184,69 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.696.010,49 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 3.790.174,20 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.420.695,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 30.890.224,74 kune ili 95,28% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 186.695,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 160.861,08 kuna ili 86,16% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.234.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 30.729.363,66 kuna ili 95,33% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 77,61 kunu ili 0,48% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.424.971,86 kuna ili 89,81% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 536.353,66 kuna, dok se iznos od 1.888.618,20 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Broj obveznika	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				536.353,66			
				prethodne godine	tekuća		
126	godišnja	jednok.upl.	480.489,32	148.093,00	388.260,66	92.228,66	321.960,63

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.144.006,42 kune ili 95,33% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				1.144.006,42			
				prethodne godine	tekuća		
474	mjesečno	5.705	1.291.873,92	207.659,25	936.347,17	355.526,75	2.468.861,58

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.739.083,74 kune, odnosno 94,96% u odnosu na plan.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu. Za 2014. godinu na ime PDV-a ukupno je fakturirano i uplaćeno u Državni proračun iznos od 5.932.767,33 kune. Potraživanja od zakupaca po osnovi PDV-a iznose 711.297,73 kune.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				23.739.083,74			
				prethodne godine	tekuća		
432	mjesečno	5.225	23.992.982,60	2.118.234,56	21.620.849,18	2.372.133,42	23.249.524,17

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 664.293,04 kune ili 73,81% više u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Izjava o izvršenju obveza							
Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				664.293,04			
				prethodne godine	tekuća		
181	mjesečno	69	438.106,93	257.538,61	406.754,43	31.352,50	1.346.789,93

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 798.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 797.079,74 kune ili 99,88% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 116.034,95 kuna ili 96,70% više u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.757.395,95 kuna ili 35,18% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.681.344,17 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 76.051,78 kuna odnosi se na indirektnu spomeničku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				1.681.344,17			
				prethodne godine	tekuća		
562	kvartalna	646	1.898.805,43	68.111,00	1.613.233,17	285.572,26	1.244.844,85

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 91.255.739,99 kuna, a ostvareni u iznosu od 80.230.471,89 kuna ili 87,92% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.350.536,16 kuna ili 87,06% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.095.505,17 kuna ili 73,03% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.255.030,99 kuna ili 4,59% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 32.955.739,99 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.772.174,84 kune ili 72,13% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 205.233,11 kuna ili 2,62% više u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 32.755.739,99 kuna, a ostvareni su u iznosu od 23.566.941,73 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.684.936,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 14.207.083,90 kuna ili 80,33% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina* ostvareni u iznosu od 1.240,00 kuna, a odnose se na prihode Javne vatrogasne postrojbe Pula;
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 1.039.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 805.657,65 kuna ili 77,53% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 61.085,81 kuna prihodi su Grada Pule, a 744.571,84 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 942.565,00 kuna, ostvareni u iznosu od 842.930,82 kune ili 89,42% u odnosu na plan, a odnose se na prihode koje su proračunski korisnici ostvarili sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 13.089.138,99 kuna, ostvareni u iznosu od 7.710.029,36 kuna ili 58,90% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.168.586,48 kuna ili 29,21% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 259.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 48.125,00 kuna ili 18,58% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 600.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 4.464.938,99 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.939.234,99 kuna ili 88,23% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 29.162,32 kune ili 36,45% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 233.176,28 kuna ili 16,59% više u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 311.356,53 kune ili 9,25% više u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 2.811.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.802.999,15 kuna ili 64,14% u odnosu na plan.

- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 177.388,61 kunu.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 10.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.170.689,40 kuna ili 96,86% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				10.170.689,40			
				prethodne godine	tekuća		
248	mjesečno	70	9.658.590,36	658.394,78	9.512.294,62	146.295,74	6.822.479,61

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 43.897.359,21 kunu ili 97,55% u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovni prostori

Kontinuirano naknada poslovnih prostora							
Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				33.450.171,43			
				prethodne godine	tekuća		
1.509	mjesečno	18.077	36.237.475,75	5.279.389,21	28.170.782,22	8.066.693,53	21.540.515,85

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				10.447.187,78			
				prethodne godine	tekuća		
24.737	tromjesečno	98.209	10.678.437,90	1.624.304,64	8.822.883,14	1.855.554,76	6.316.532,93

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 39.712,28 kuna ili 39,71% u odnosu na plan i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom. Radi se o naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od naknada za priključke

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				39.712,28			
				prethodne godine	tekuća		
8		0	6.861,71	32.850,57	6.861,71	0,00	632.630,24

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.770.280,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.770.505,49 kuna ili 73,48% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.892.996,56 kuna, prihodi od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 621.162,93 kune te prihodi od donacija gradu u iznosu od 256.346,00 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.759.859,90 kuna ili 3,52% više u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.037.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.645.495,71 kunu ili 53,22% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 23.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.909.516,75 kuna ili 47,43% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				10.909.516,75			
				prethodne godine	tekuća		
104	jednokratna	120	10.942.748,81	104.645,61	10.804.871,14	137.877,67	558.110,21

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 12.037.300,00 kuna, ostvareni u iznosu od 7.735.978,96 kuna ili 64,27% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 7.029.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.451.242,04 kune ili 63,32% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 4.274.413,21 kunu. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.286.866,58 kuna (period 12/13 do 11/14), dok je iznos od 2.021.705,78 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 2.325.161,85 kuna, dok su prihodi u iznosu od 104.374,41 kunu sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				4.274.413,21			
				prethodne godine	tekuća		
2.012	mjesečno	21.980	4.181.204,56	547.461,89	3.726.951,32	454.253,24	2.284.367,00

Prihodi od prodaje stambenih objekata – stanovi prodani putem javnog natječaja

Broj obveznika	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				2.325.161,85			
				prethodne godine	tekuća		
172	mjesečno	1.980	2.426.977,27	677.624,42	1.647.537,43	779.439,84	2.755.086,96

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.277.236,92 kune ili 65,54% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno		Potraživanja za 2014. godinu	Ukupna potraživanja
				3.277.236,92			
				prethodne godine	tekuća		
26	jednokratna/ obročna	229	3.682.607,53	15.181,81	3.262.055,11	420.552,42	732.485,71

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni u iznosu od 7.500,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje kombi vozila DV Rin Tin Tin.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31.12.2014. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA
STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2014.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2014. godine dospjela	Poslane opomene u 2014.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2014.-saldo	Ovrhe saldo 31.12.2014	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	29.371,57	29.371,57	0,00	33.773,04	-4.401,47	25.513,40			0,00	12.425,64	12.425,64
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	7.145.471,84	7.145.471,84	0,00	5.967.507,35	1.177.964,49	7.480.514,75	194.004,52	173.012,28	0,00	6.257.876,07	6.624.892,87
3	1614301	Porez na potrošnju	1.020.985,84	1.020.985,84	0,00	700.270,85	320.714,99	827.837,38		44.050,39	0,00	853.532,00	897.582,39
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	658.384,68	658.384,68	0,00	279.494,05	378.890,63	578.065,08		63.823,67	186.519,42	152.650,99	402.994,08
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	8.854.213,93	8.854.213,93	0,00	6.981.045,29	1.873.168,64	8.911.930,61	194.004,52	280.886,34	186.519,42	7.276.484,70	7.937.894,98
6	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.849.338,16	1.835.291,20	14.046,96	1.455.906,56	379.384,64	60.764,68			0,00	1.453.909,96	1.453.909,96
7	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.264.161,15	3.264.161,15	0,00	3.264.161,15	0,00	0,00			0,00	2.195.802,88	2.195.802,88
8	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	165.948,70	135.503,83	30.444,87	98.536,36	36.967,47	963.508,36			0,00	115.742,07	115.742,07
9	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.279.448,01	5.234.956,18	44.491,83	4.818.604,07	416.352,11	1.024.273,04	0,00	0,00	0,00	3.765.454,91	3.765.454,91
10	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	39.979.180,97	38.469.180,97	1.510.000,00	34.519.211,18	3.949.969,79	6.175.368,19	7.156.185,30	2.959.281,97	1.836.319,60	19.250.756,67	31.202.543,54
11	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	321.960,63	321.960,63	0,00	229.731,97	92.228,66	0,00			0,00	220.532,83	220.532,83
12	16421	Potraživanja za dane koncesije	321.960,63	321.960,63	0,00	229.731,97	92.228,66	0,00			0,00	220.532,83	220.532,83
13	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	2.468.861,58	2.468.861,58	0,00	2.113.334,83	355.526,75	981.271,32			0,00	1.087.209,87	1.087.209,87
14	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	1.346.789,93	1.346.789,93	0,00	1.315.437,43	31.352,50	434.927,82	0,00	188.946,57	102.455,48	700.816,60	992.218,65
15	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	23.960.821,90	23.960.821,90	0,00	20.877.390,75	3.083.431,15	3.643.981,48	1.689.162,41	2.150.984,48	1.733.864,12	16.351.687,75	21.925.698,76
16	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	305.392,12	305.392,12	0,00	263.882,88	41.509,24	43.139,32	2.269,73		0,00	211.057,37	213.327,10
17	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.081.865,53	28.081.865,53	0,00	24.570.045,89	3.511.819,64	5.103.319,94	1.691.432,14	2.339.931,05	1.836.319,60	18.350.771,59	24.218.454,38
18	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.268.912,03	8.758.912,03	1.510.000,00	8.758.912,03	0,00	0,00	5.053.906,04	550.000,00	0,00	59.813,51	5.663.719,55
19	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	1.244.844,85	1.244.844,85	0,00	959.272,59	285.572,26	1.042.455,67	410.847,12	69.350,92	0,00	619.638,74	1.099.836,78
20	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	40.295,08	40.295,08	0,00	-759,22	41.054,30	29.592,58			0,00	0,00	0,00
21	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	489,79	489,79	0,00	0,00	489,79	0,00				0,00	0,00
22	16429000	Potraživanje za otpokane količine neenergetskih mineralnih sirovina	5.085,14	5.085,14	0,00	0,00	5.085,14	0,00			0,00	0,00	0,00
23	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	15.727,92	15.727,92	0,00	2.007,92	13.720,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.306.442,78	1.306.442,78	0,00	960.521,29	345.921,49	1.072.048,25	410.847,12	69.350,92	0,00	619.638,74	1.099.836,78
25	164	Potraživanja za prihode od imovine	45.258.628,98	43.704.137,15	1.554.491,83	39.337.815,25	4.366.321,90	7.199.641,23	7.156.185,30	2.959.281,97	1.836.319,60	23.016.211,58	34.967.998,45
26	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	8.296,54	8.296,54	0,00	0,00	8.296,54	0,00			0,00	0,00	0,00
27	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	8.296,54	8.296,54	0,00	0,00	8.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1652601	Potraživanja od APN-a	1.936.030,63		1.936.030,63	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.563.057,36	2.563.057,36	0,00	1.963.088,53	599.968,83	1.423.685,20				685.440,95	685.440,95
30	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	4.236.356,48	4.236.356,48	0,00	2.869.838,42	1.366.518,06	2.034.419,51	73.049,60	666.674,99	0,00	2.541.366,15	3.281.090,74
31	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	8.735.444,47	6.799.413,84	1.936.030,63	4.832.926,95	1.966.486,89	3.458.104,71	73.049,60	666.674,99	0,00	3.226.807,10	3.966.531,69
32	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	702.504,24	632.630,24	69.874,00	632.630,24	0,00	0,00	22.146,83	608.354,00	0,00	2.129,41	632.630,24
33	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	27.857.048,78	27.857.048,78	0,00	17.934.800,49	9.922.248,29	13.985.931,15	1.959.045,05	2.742.404,88	0,00	13.847.878,41	18.549.328,34
34	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	7.675.099,61	6.822.479,61	852.620,00	6.676.183,87	146.295,74	1.549.112,94	2.874.473,96	266.150,62	0,00	3.606.298,69	6.746.923,27
35	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	36.234.652,63	35.312.158,63	922.494,00	25.243.614,60	10.068.544,03	15.535.044,09	4.855.665,84	3.616.909,50	0,00	17.456.306,51	25.928.881,85
36	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	44.978.393,64	42.119.869,01	2.858.524,63	30.076.541,55	12.043.327,46	18.993.148,80	4.928.715,44	4.283.584,49	0,00	20.683.113,61	29.895.413,54
37	167	Potraživanja od općina i grada za JVP i GKČ	353.539,95	353.539,95	0,00	178.206,57	175.333,38	0,00			0,00	0,00	0,00
38	167	Potraživanja za prihode iz proračuna	353.539,95	353.539,95	0,00	178.206,57	175.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	3.640.519,73	3.640.519,73	0,00	2.668.474,73	972.045,00	0,00		4.200,00	0,00	797.526,27	801.726,27
40	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	630.268,54	630.268,54	0,00	630.268,54	0,00	0,00			0,00	630.268,54	630.268,54
41	16815002	Potraživanje od pauka	14.947,20	14.947,20	0,00	14.947,20	0,00	0,00			0,00	14.947,20	14.947,20

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2014. godine dospjela	Poslane opomene u 2014.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2014.-saldo	Ovrhe saldo 31.12.2014	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
42	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	4.285.735,47	4.285.735,47	0,00	3.313.690,47	972.045,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.442.742,01	1.446.942,01
43	16	Potraživanja za prihode poslovanja	103.730.511,97	99.317.495,51	4.413.016,46	79.887.299,13	19.430.196,38	35.104.720,64	12.278.905,26	7.527.952,80	2.022.839,02	52.418.551,90	74.248.248,98
44	1721102 1721110 1721111	Potraživanja od prodaje stanova	26.640.870,96	5.039.453,96	21.601.417,00	3.805.760,88	1.233.693,08	2.785.364,99		3.430,28	0,00	919.133,66	922.563,94
45	1721105 1721107 1721108	Potraživanja od prodaje stanova-stara devizna štednja	1.327.142,35	1.327.142,35	0,00	1.327.142,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
46	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	732.485,71	732.485,71	0,00	311.933,29	420.552,42	0,00			0,00	0,00	0,00
47	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	948.822,21	558.110,21	390.712,00	420.232,54	137.877,67	1.457.666,97		9.280,50	0,00	363.566,09	372.846,59
48	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	29.649.321,23	7.657.192,23	21.992.129,00	5.865.069,06	1.792.123,17	4.243.031,96	0,00	12.710,78	0,00	1.282.699,75	1.295.410,53
49	1291101	Potraživanja za bolovanje	31.430,20	31.430,20	0,00	0,00	31.430,20	0,00			0,00	0,00	0,00
50	1291106	Potraživanja za ostale prihode po upl. računima po ZR	239.402,87	239.402,87	0,00	0,00	239.402,87	0,00			0,00	0,00	0,00
51	1291107	Potraživanja od države za decentral. sredstva	224.330,92	224.330,92	0,00	0,00	224.330,92	0,00			0,00	0,00	0,00
52	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	32.693,93	32.693,93	0,00	22.324,69	10.369,24	0,00			0,00	0,00	0,00
53	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	527.857,92	527.857,92	0,00	22.324,69	505.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		UKUPNO	133.907.691,12	107.502.545,66	26.405.145,46	85.774.692,88	21.727.852,78	39.347.752,60	12.278.905,26	7.540.663,58	2.022.839,02	53.701.251,65	75.543.659,51

U općem dijelu izvještaja **RASHODI i RAČUN FINANCIRANJA** vidljivo je ostvarenje rashoda i izdataka u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 312.813.921,67 kuna, od čega 301.748.756,99 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 11.065.164,68 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 80.236.702,22 kune (Grad Pula u iznosu od 26.898.301,59 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 53.338.400,63 kune),
- materijalni rashodi u iznosu od 115.770.138,96 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 3.199.184,93 kune,
- subvencije u iznosu od 17.113.531,38 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.698.995,88 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.067.742,84 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 50.361.913,49 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.215.853,27 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 22.124.300,18 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.960.393,84 kune.

Sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost Grad Pula je za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. Za 2014. godinu ukupno je obračunato i plaćeno PDV-a temeljem izvršenog prijenosa u iznosu od 9.193.820,99 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2014	Izvršeni Rashodi i izdaci 2014
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	27.218.000,00	26.898.301,59
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	55.361.121,00	53.338.400,63
<i>Materijalni rashodi</i>	129.609.869,00	115.770.138,96
<i>Financijski rashodi</i>	3.491.236,00	3.199.184,93
<i>Subvencije</i>	17.434.600,00	17.113.531,38
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.715.300,00	1.698.995,88
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.505.000,00	6.067.742,84
<i>Ostali rashodi</i>	51.001.800,00	50.361.913,49
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	5.295.060,00	2.215.853,27
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	29.721.363,00	22.124.300,18
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	5.378.385,00	2.960.393,84
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	11.883.632,00	11.065.164,68
UKUPNO	344.615.366,00	312.813.921,67

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

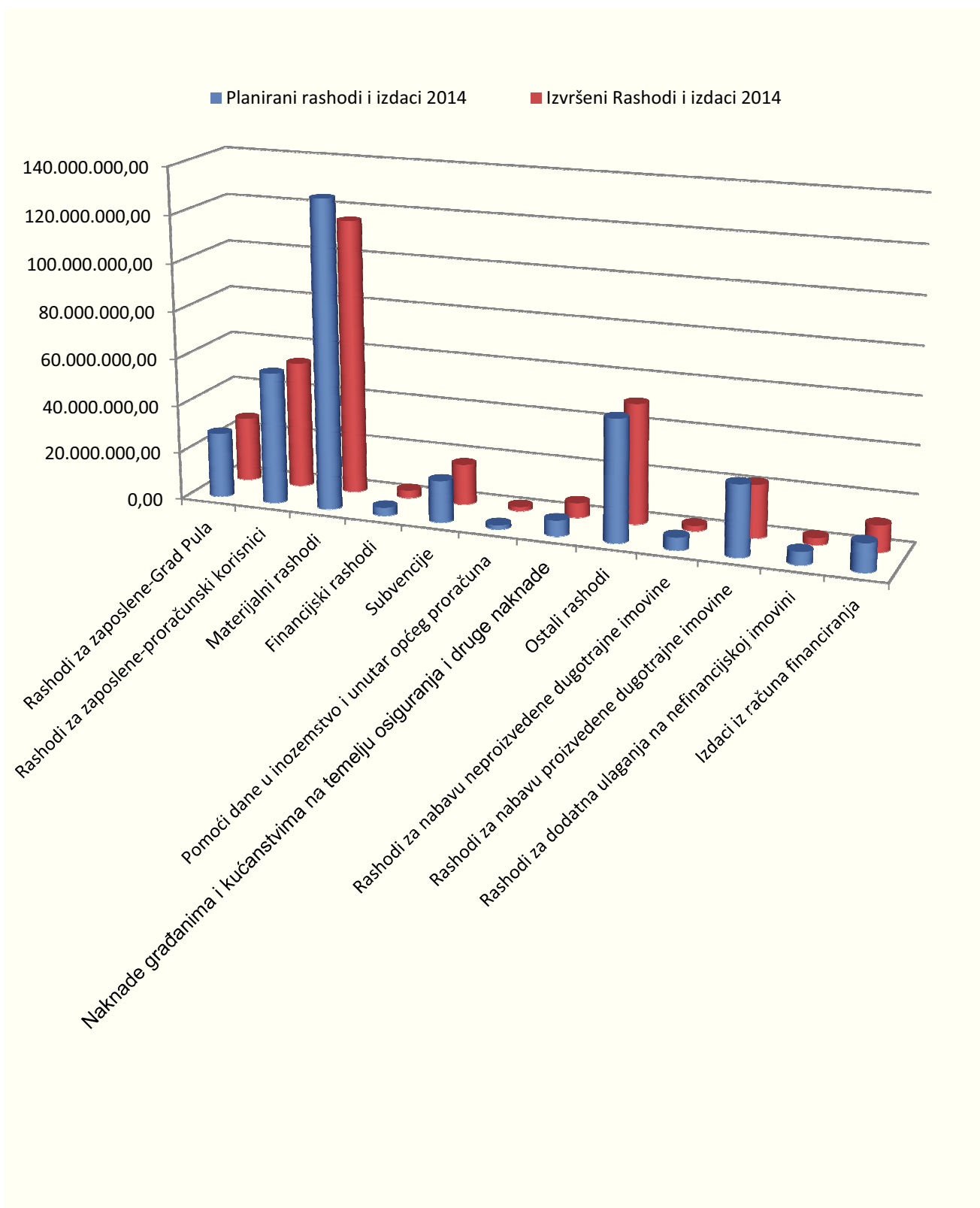
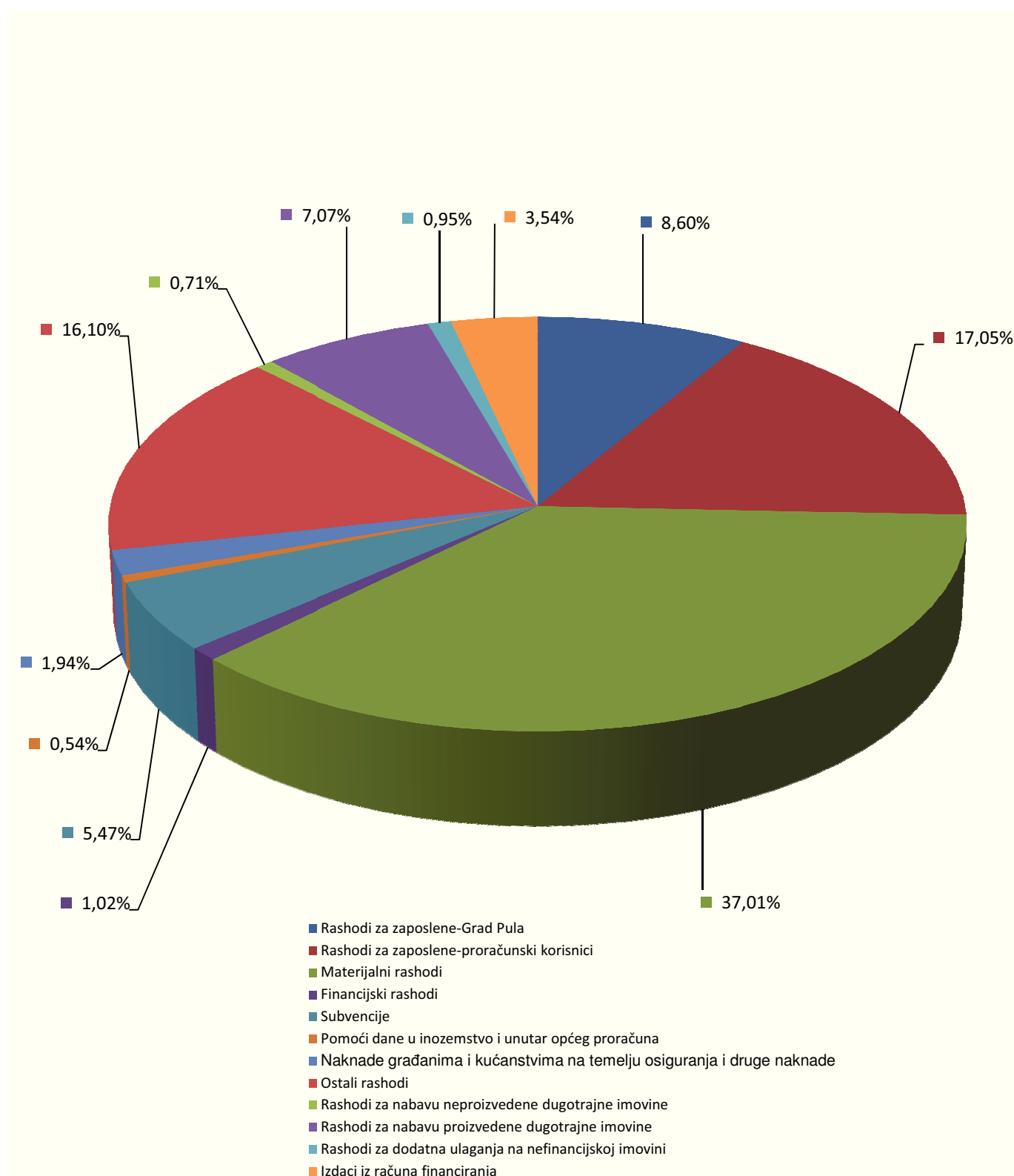


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

<i>VRSTA RASHODA</i>	<i>Rashodi i izdaci 2014</i>	<i>% Udio rashoda</i>
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	26.898.301,59	8,60
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	53.338.400,63	17,05
<i>Materijalni rashodi</i>	115.770.138,96	37,01
<i>Financijski rashodi</i>	3.199.184,93	1,02
<i>Subvencije</i>	17.113.531,38	5,47
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.698.995,88	0,54
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.067.742,84	1,94
<i>Ostali rashodi</i>	50.361.913,49	16,10
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.215.853,27	0,71
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	22.124.300,18	7,07
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.960.393,84	0,95
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	11.065.164,68	3,54
<i>UKUPNO</i>	<i>312.813.921,67</i>	<i>100,00</i>

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine



U Gradu Pula ustrojena su sljedeća upravna tijela:

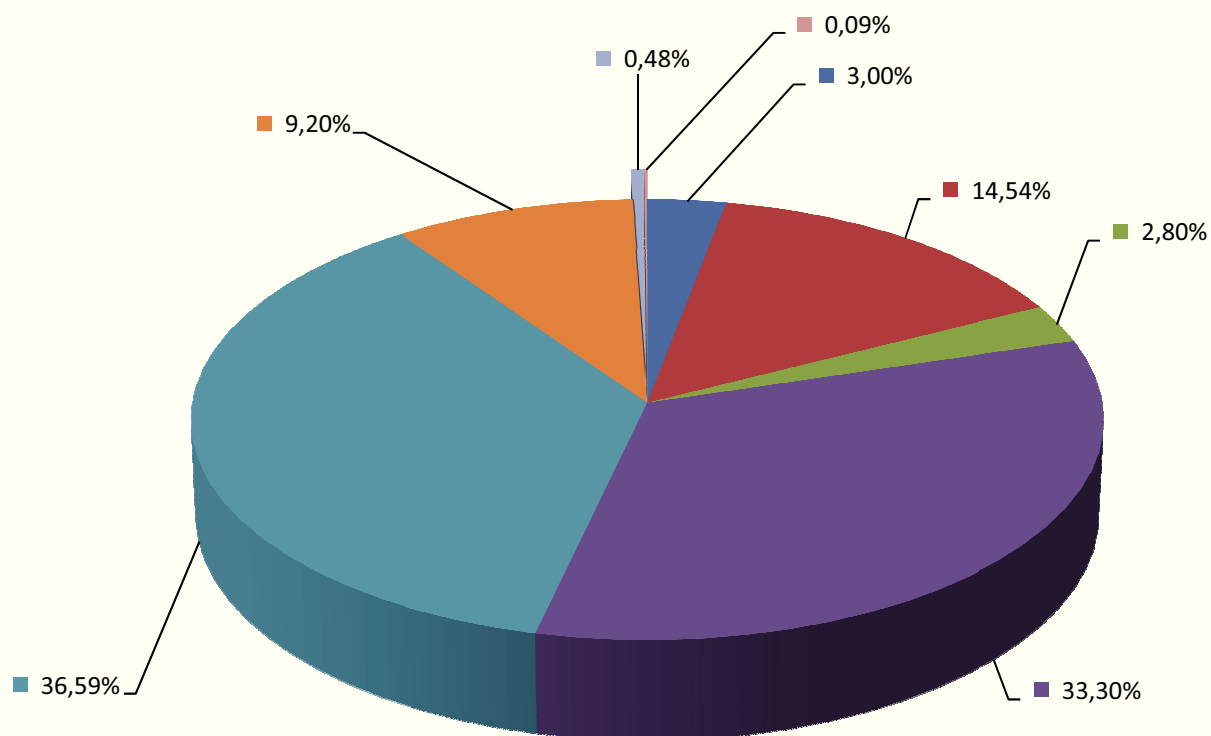
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Upravni odjel za kulturu
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutrašnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

<i>UPRAVNA TIJELA</i>	<i>Rashodi i izdaci 2014</i>	<i>% Udio u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	9.381.925,17	3,00
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	45.478.532,88	14,54
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	8.769.681,49	2,80
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	104.172.831,05	33,30
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	114.456.666,81	36,59
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	28.768.076,36	9,20
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.503.980,07	0,48
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	282.227,84	0,09
<i>UKUPNO</i>	<i>312.813.921,67</i>	<i>100,00</i>

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine



- | | |
|--|---|
| ■ Ured Grada | ■ Upravni odjel za financije i opću upravu |
| ■ Upravni odjel za prostorno uređenje | ■ Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu |
| ■ Upravni odjel za društvene djelatnosti | ■ Upravni odjel za kulturu |
| ■ Služba za zastupanje Grada | ■ Služba za unutarnju reviziju |

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.065.616,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.381.925,17 kuna ili 93,21% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2014. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2014. godini održalo 6 redovnih i 1 svečanu sjednicu na kojima je ukupno doneseno 127 akata, a radna tijela 41 sjednicu. Gradonačelnik Grada Pule donio je 514 akata iz svog djelokruga, te je održao 14 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 97 internih akata, najvećim dijelom s područja javne nabave i radnih odnosa. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 997 novosti.

Program Javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.065.616,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.381.925,17 kune ili 93,21%. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.678.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.633.216,07 kuna ili 98,78% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.232.544,70 kuna ili 88,92% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 684.307,54 kune;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 896.000,23 kune;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 792.790,02 kune;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 406.381,48 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 160.876,80 kuna;

- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 199.899,31 kunu;
- rashode za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada u iznosu od 448.909,17 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 100.635,15 kuna;
- rashode za EU projekte i integracije, u iznosu od 50.000,00 kuna - odnose se na na izradu studije za projekt izgradnje DV u Šijani;
- sponzorstva u iznosu od 492.745,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Napatku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 983.638,91 kunu ili 98,36% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Tekući projekt: Boškarin s krumpirom, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 46.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 45.314,20 kuna ili 98,51% u odnosu na plan.

Grad Pula je nositelj projekta i u suradnji s lokalnim partnerima odnosno tri srednje škole (Gimnazija Pula, SŠ Mate Balote Poreč i Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, te Agencija za ruralni razvoj Istre) i s inozemnim odnosno francuskim partnerima (dvije srednje škole i Udruga uzgajivača krumpira Segala), kandidirao je projekt La Beouf a la patate (Boškarin s krumpirom) za financiranje unutar programa Comenius Regio partnerstva, a nakon evaluacije, odobrena mu je dodjela financijskih sredstava za provedbu u srpnju 2012. godine.

Projekt je nastao kao potvrda već postojeće uspješne suradnje s francuskim gradićem Villefranche-de-Rouergue s kojim se Grad Pula 2008. godine pobratimio. Budući da je već postojala veza između tijela javnih vlasti Pule i Villefranchea, tijekom pripremnog sastanka za projekt donijeta je odluka da se produbi suradnja i razmjena, na razini gradova i škola, putem gastronomije i isticanja lokalnih proizvoda – istarskog boškarina i krumpira Segal iz francuske pokrajine Midi-Pyrenees.

Predviđene su sljedeće aktivnosti unutar ovog projekta: razmjena putem interneta radi upoznavanja škola koje sudjeluju u projektu; izrada reklamnih plakata o navedenim proizvodima, njihov prijevod na francuski i hrvatski jezik i podjela plakata ugostiteljima obaju pokrajina; priprema brošure o Istri na francuskom jeziku; izrada kulinarskog hrvatsko-francuskog rječnika; pedagoške mjere u okviru ugostiteljstva, poljoprivrede i učenja francuskog jezika i susret sa stručnjacima iz poljoprivrednog sektora; priprema specifičnog menija na bazi dvaju vodećih proizvoda koji se pripremio na zajedničkom ručku, te prisustvovanje uzvanika iz Villefranchea na proslavi Grada Pule i predstavljanje tog francuskog gradića i REGIO programa istarskim medijima i prisustvovanje pulskih predstavnika na gradskom sajmu u Villefrancheu i predstavljanje Istre i REGIO programa francuskoj javnosti. Trajanje projekta: 1. kolovoza 2012. – 31. srpnja 2014. godine (24 mjeseca). Vrijednost projekta: 36.331,00 EUR. Partneri: Grad Pula, Villefranche-de-Rouergue, Lycée institut François Marty, Lycée St. Joseph, Rieupeyroux Udruga uzgajivača krumpira, Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, Gimnazija Pula, Srednja škola Mate Balote Poreč, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin.

U sklopu programa Comenius Regio – projekt pod nazivom „Boškarin s krumpirom“ organiziralo se i implementiralo sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu. Redovno su ažurirani podaci na web stranici te su se pratili i koordinirali partneri u projektu. Koordiniran je proces (ideja, grafičko rješenje, tiskanje) izrade hrvatsko-francuskog rječnika koji je tiskan i

prosljeđen hrvatskim i francuskim partnerima. U suradnji s partnerima organiziran je i prigodno obilježen Dan Europe. Izrađeno je i pripremljeno narativno i financijsko izvješće za potrebe projekta koji je službeno završio 31. srpnja 2014. godine.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 525.616,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 417.591,78 kuna ili 79,45% u odnosu na plan.

Smartcities – **MOVESMART** Rewearable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli, na programu zajednice FP7 za pilot projekt o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodijeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a. Od kojih grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedino administrativno tijelo ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije, a koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softwarea i električnih bicikala) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

U sklopu projekta MOVESMART sudjelovalo se na Prvom zajedničkom sastanku partnera koji se održao od 3. do 6 ožujka 2014. godine u grčkom gradu Thessaloniki. Na sastanku su predstavljene sve implementirane aktivnosti od strane Grada Pule za potrebe vremenski odrađenih ciljeva projekta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih jedanaest gradova partnera u projektu. U sklopu aktivnosti odradila se obrada podataka istraživanja o potrebi uvođenja sustava alternativnih vidova javnog prometa. Dogovoreni su sastanci s javnim poduzećima Grada Pule koji će se uključiti kod izvedbe radova i ugradnje sustava najma električnih bicikala. U studenom 2014. godine provedena je javna nabava za nabavu bicikala te su isti i realizirani.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 56.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 69.619,51 kunu ili 24,32% više u odnosu na plan. Rashodi su izvršeni iznad plana za primljene namjenske prihode, a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“, uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje u drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula Pola“ u gradskom prostoru je na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačnom građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije mogu biti prilagođene osobama s invaliditetom.

Oprema centra je u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekcijsko platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 48.795.975,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.478.532,88 kuna ili 93,20% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule, mjesne i manjinske samouprave.

Pokazatelj uspješnosti: izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, namjensko korištenje sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, te osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada Pule i mjesnih odbora na području grada Pule, vijeća nacionalnih manjina, te povećanje broja riješenih upravnih i neupravnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu.

Program Javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.207.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.532.190,24 kune ili 93,84% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.205.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.866.787,18 kuna ili 92,22% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene - za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.328.150,61 kunu;
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 151.302,36 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 180.580,68 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 80.677,50 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 412.448,52 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 548.269,87 kuna;
- rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 20.091,75 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 23.465,09 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 35.618,75 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 962.793,27 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 23.457,08 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“, u iznosu od 616.377,07 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 759.740,44 kuna, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule (bojanje zidova u gradskoj palači, dogradnja sanitarija u gradskoj arhivi na adresi Krležina 37, građevinski radovi i radovi na hidroizolaciji terase prolaza prema arhivi u zgradi Forum 2, analiza prostora mjesnih odbora zbog pristupa osoba s posebnim potrebama, izrada nove

instalacije telefonije i mreže u Polanijevom prolazu 2, izrada projekta klimatizacije i ventilacije prizemlja Forum 2, izrada rukohvata na terasi Forum 2, zamjena dotrajale rasvjete sa led sijalicama u gradskoj palači, obojane su kancelarije i hodnici u Polanijevom prolazu 2, zamijenjeni oluci te zamijenjeni dotrajali PVC prozori sa aluminijskom stolarijom, uređeno je pet kancelarija na III katu Sergijevaca 2, te je na istoj lokaciji očišćen tavanski prostor, postavljena su 2 klima uređaja u Forumu 2 na III katu za komunalne i prometne redare, ugrađena je dodatna panik rasvjeta u server sali, izrađeno je i montirano sedam novih drvenih prozora i škura na gradskoj palači, izvršeno je odvajanje vode za poslovni prostor u prizemlju zgrade Forum 2);

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 268.167,04 kune, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja te ostale popravke, u iznosu od 172.772,34 kune;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u "Narodnim novinama", objave oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 418.094,24 kune;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 616.364,10 kuna - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine;
- zakupnine - najam fotokopirnih aparata za potrebe upravnih tijela Grada Pule, najam službenih vozila, operativni leasing računala i računalne opreme, licence za IBM i McAfee te za korištenje aplikacije „Arhinet“, u iznosu od 835.259,13 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 63.820,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja godišnjeg sistematskog pregleda službenika i namještenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 56.734,91 kunu;
- ostale usluge-čišćenje ureda, u iznosu od 96.092,50 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 48.280,23 kune, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 144.464,17 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 1.120,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 84.563,32 kune,
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 73.242,52 kune, a odnose se javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbe za stečaje i dr.;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - ISO standard certifikacija, u iznosu od 205.007,50 kuna, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, implementaciju i certifikaciju sustava upravljanja društvenom odgovornošću sukladno standardu IQNet SR-10 te na implementaciju i certifikaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno standardu ISO 27001:2005;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj web servisa, u iznosu od 22.750,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj i održavanje bežične mreže, u iznosu od 59.611,33 kune, a odnose se na razvoj gradske bežične mreže za slobodnu komunikaciju – PulaFreeAir. Temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama HOTSPOT CROATIA u 2014. godini Ministarstva turizma, realizirane su nove pristupne točke koje pokrivaju područje Titovog parka i Parka kralja Petra Krešimira i područje oko MO Štinjan, te su nadograđeni kapaciteti postojećih bežičnih linkova Forum – Politehnika, Sveučilište – Tržnica – Korzo i Politehnika - Carinski gat – Karolina. Potpisan je ugovor o suradnji s NP Brijuni oko postavljanja jedne točke u PulaFreeAir u NP Brijuni koja je i realizirana;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za članove za EU parlament ostvareni su u iznosu

od 202.928,30 kuna;

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za predsjednika RH ostvareni su u iznosu od 13.399,59 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 515.000,00 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.680,54 kune, a odnose se na nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 815.462,43 kune, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, nabavu klima uređaja, nabavu automatske ekspanzione posude u kotlovnici, nabavu opreme za videonadzor, te nabavu novih računalnih programa (računalnog programa za upravljanje integriranim sustavom kvalitete i računalnog programa za upravljanje predmetima i dokumentima).

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 10.002.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.665.403,06 kuna ili 96,63% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 2.535.569,64 kune, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh, te Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenim sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt,
- Udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) u iznosu od 500.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna, a do 31.12.2014. godine ukupno je uplaćeno 3.664.000,00 kuna,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.827.997,68 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnica primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 2.801.835,74 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenim sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt. Kredit je otplaćen u cijelosti.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, poticanje poljoprivrednika, razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika, odnosno iskorištenost kreditnog potencijala, za kreditne programe kojima se omogućava jeftiniji pristup izvorima financiranja. Protekom svakog od kreditnih programa (Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010) evaluira se iskorištenost kreditnog

- potencijala programa. Iskorištenost programa svjedoči potrebi pulskih gospodarstvenika za korištenjem jeftinijih izvora financiranja, a sve kako bi se postigli gore navedeni ciljevi.
- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, te broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2014. godini „Potpore Pula 2014“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja; potiče mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj; smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potiče zapošljavanje nove radne snage, te općenito potiče povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećava broj zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.815.086,73 kune ili 85,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri Tekuća projekta:

Tekući projekat: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 710.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.389,20 kuna ili 79,21% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2014. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je poticanje razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2010“. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata u izvještajnom razdoblju održalo je jednu sjednicu, te je odobren 1 zahtjev u iznosu od 324.839,59 kuna.

Od početka kreditnog programa, ukupno je do 31. prosinca 2014. godine, od poslovnih banaka, odobreno 52 kreditna zahtjeva u ukupnom iznosu od 29.675.160,41 kunu, a u obradi je 1 zahtjev u iznosu od 324.839,59 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata zaprimilo je 74 kreditna zahtjeva u iznosu od 55.278.282,38 kuna, odobrilo je ukupno 66 kreditnih zahtjeva u iznosu od 46.752.025,64 kune, a odbilo je 8 kreditnih zahtjeva. Tijekom obrade u banci 10 poduzetnika odustalo je od kreditnog zahtjeva, te su još tri zahtjeva odbile poslovne banke.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 410.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 252.697,53 kune ili 61,63% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 161.947,53 kune, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo u iznosu od 90.750,00 kuna.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine zaprimljeno je 8 zahtjeva za sufinanciranje koja su i odobrena temeljem Odluka Gradonačelnika:

- Udruzi pčelara „Lipa“ iz Pazina, za sufinanciranje troškova obrazovanja za stjecanje zvanja pčelara, u iznosu od 6.250,00 kuna,
- članovima Udruge registriranih ekoloških proizvođača Istarski Eko Proizvod iz Pule i Udruge Ekop Istra iz Pule, za sufinanciranje 50% troškova godišnje stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje koja je provedena u 2013. godini od strane Zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe „AgriBioCert“ iz Omišlja, u iznosu od 9.175,00 kuna,
- Agroudruzi Fažana iz Fažane, za sufinanciranje Smotre maslinovog ulja u svibnju 2014. godine za članove udruge sa područja grada Pule, u iznosu od 8.250,00 kuna.
- Udruzi Ekop Istra iz Pule, za sufinanciranje rada udruge u 2014. godini, u iznosu od 5.000,00 kuna,

- Agroudruzi Fažana iz Fažane, za refundaciju troškova prema dostavljenim računima za troškove nabavke sadnica maslina i loznih cijepova za članove Agroudruge sa prebivalištem na području Pule, u iznosu od 3.272,53 kune,
- Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma iz Pazina, za provođenje programa kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županiji, u iznosu od 20.000,00 kuna,
- Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč iz Poreča, za potporu projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, u iznosu od 10.000,00 kuna, za sufinanciranje projekta izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem interneta koristeći interaktivnu web aplikaciju čime bi poljoprivrednici ostvarili više prodajne cijene, veći dohodak i proizvodili bi za unaprijed poznatog kupca, uz veću svježinu i kvalitetu proizvoda. Predmetni projekt financiran je i kroz Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 u ukupnom iznosu od 185.557,82 EUR-a. Ugovor o sufinanciranju potpisan je između Vlade Republike Slovenije i Instituta dana 13. listopada 2014. godine,
- Hrvatskoj obrtničkoj komori, Obrtničkoj komori Istarske županije, za sufinanciranje 17. Obrtničkog sajma Istre. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule, već 14 godinu zaredom. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu, osiguravanju mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanju besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva, te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu, u iznosu od 80.000,00 kuna.
- Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula, za sufinanciranje 5. Međunarodnog sajma brodske opreme „PULA BOAT FAIR“. Grad Pula pruža potporu sajmu od samih početaka. Sufinanciranje sajma traži se radi rastućeg broja izlagača i sadržaja, a ovaj gospodarski događaj važan je iz razloga što ne pomaže samo plasmanu visokokvalitetnih proizvoda na zahtjevno svjetsko tržište već i promovira Pulu kao izuzetno gospodarsko i turističko odredište koje je tradicionalno vezano uz brodogradnju, u iznosu od 20.000,00 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni 1.000.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 19. veljače 2014. godine donijeta je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2014. godini „Potpore Pula 2014“. Javni poziv objavljen je na web stranicama Grada Pule dana 20. veljače 2014. godine, te je imenovano Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2014. godini.

Do 31.12.2014. godine održano je pet sjednica povjerenstva. Ukupno je pristiglo 118 zahtjeva u iznosu od 1.158.458,47 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 104 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, odbilo 14 zahtjeva u iznosu od 129.217,05 kuna, uz umanjeње iznosa od 29.241,42 kune kod 7 zahtjeva. U nastavku se daje pregled po mjerama:

Mjera 2 - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristiglo je 100 zahtjeva u iznosu od 990.310,89 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 92 zahtjeva u iznosu od 908.257,37 kuna, a odbilo 8 zahtjeva u iznosu od 77.552,05 kuna uz umanjeње iznosa kod 4 zahtjeva u iznosu od 4.501,47 kuna;

Mjera 3 - potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata - pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 9.375,00 kuna i zahtjev je odobren od strane povjerenstva u traženom iznosu;

Mjera 4 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - pristiglo je 7 zahtjeva u iznosu od 65.000,00 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 5 zahtjeva u iznosu od 50.000,00 kuna, a odbilo 2 zahtjeva u iznosu od 10.000,00 kuna te je jedan zahtjev umanjeњ u iznosu od 5.000,00 kuna;

Mjera 6 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristiglo je 7 zahtjeva u iznosu od 76.304,95 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 3 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna, 4 zahtjeva u iznosu od 41.665,00 kuna su odbijena te je jedan zahtjev umanjeњ u iznosu od 14.639,95 kuna;

Mjera 8 – subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita - pristiglo je 3 zahtjeva u iznosu od 17.467,63 kune. Povjerenstvo je odobrilo 3 zahtjeva u iznosu od 12.367,63 kune, te je jedan zahtjev umanjeњ u iznosu od 5.100,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, Upravni odjel za financije i opću upravu će osiguravati primjerene uvjete u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu te organiziranje vlastitih akcija čišćenja i uređenja naselja, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga te zdravstvenim savjetovalištem, pružanje pomoći građanima slabijeg imovnog stanja, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanje kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- putem sjednica Savjeta za mjesnu samoupravu omogućena je informiranost Vijeća o aktivnostima Grada, rasprava o pitanjima iz oblasti mjesne samouprave, poticanje rješavanja određenih pitanja od interesa za Vijeća;
- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad tajnika mjesnog odobora, redovno održavanje prostora mjesnih odbora, te su pokriveni rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća mjesnih odbora, pružana je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.617.975,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.451.033,74 kune ili 89,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.091.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.028.050,50 kuna ili 94,23% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 24.553,93 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 120.548,30 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 18.187,55 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 65.000,00 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.080,00 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 260.047,63 kune (izvedeni su radovi na uređenju posebnog sanitarnog čvora za osobe sa posebnim potrebama u Mjesnom odboru Štinjan, a ujedno je i septička jama spojena na kanalizacijsku mrežu. Kompletan je adaptiran prostor mjesnog odbora Monvidal na adresi

Valturska 2 u Puli, građevinski i obrtnički radovi, podopolagački radovi, elektro i telefonske instalacije, strojarske instalacije, vodoinstalaterski radovi te su dovršeni su radovi na opremanju sanitarnog čvora za osobe s posebnim potrebama. Na prijedlog Mjesnog odbora Veli Vrh na velike staklene površine u poslovnom prostoru toga mjesnog odbora postavljene su posebne zavjese koje su nužne radi zaštite od sunca);

- rashode za komunalne usluge u iznosu od 31.139,13 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 478.976,31 kunu;
- rashode za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 28.517,65 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 526.975,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 422.983,24 kune ili 80,27% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanja u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
MO STARI GRAD	22.000,00	20.000,00	90,91
MO KAŠTANJER	42.000,00	32.064,70	76,34
MO MONTE ZARO	20.000,00	19.019,43	95,10
MO SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	19.050,22	95,25
MO VERUDA	22.600,00	21.525,21	95,24
MO STOJA	80.375,00	80.372,29	100,00
MO NOVA VERUDA	50.000,00	25.557,15	51,11
MO ŠIJANA	22.000,00	19.999,82	90,91
MO ŠTINJAN	52.000,00	43.185,37	83,05
MO VELI VRH	40.000,00	20.000,00	50,00
MO BUSOLER	50.000,00	22.839,05	45,68
MO VALDEBEK	21.000,00	19.965,13	95,07
MO ARENA	20.000,00	19.176,96	95,88
MO VIDIKOVAC	21.000,00	19.295,13	91,88
MO GREGOVICA	22.000,00	20.000,00	90,91
MO MONVIDAL	22.000,00	20.932,78	95,15
UKUPNO	526.975,00	422.983,24	80,27

Od ukupnog iznosa, 315.027,74 kune su sredstava grada, dok preostala sredstva u iznosu od 107.955,50 kuna su sredstva mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad, te su pokriveni rashodi koji su neophodni za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;

- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane nagrade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani dio godišnjeg programa rada sedam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća;
- zbog neprovođenja upisa Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule u Registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi nadležno tijelo državne uprave, ovom vijeću ni u ovom razdoblju nisu mogla biti dostupna sredstva za rad, što je uzrokovalo i nemogućnost izabranih vijećnika toga vijeća da realiziraju program rada.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.862,53 kuna ili 87,30% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 176.437,00 kuna ili 88,22% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 271.425,53 kune ili 86,71% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za nabavu uredskog materijala, službena putovanja, rashode za energiju, rashode za komunalne usluge, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za intelektualne i osobne usluge, rashode za nabavu sportske i glazbene opreme i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.673,10	99,14
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	643,20	1,69
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.551,44	98,82
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.899,29	99,73
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.866,86	99,65
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	36.084,95	94,96
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.580,96	98,90
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.236,25	97,99
UKUPNO	304.000,00	262.536,05	86,36

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.889,48 kuna ili 98,77% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula sa zadaćom gašenja požara i zaštitom od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,

- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenje, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2014. godini. Započet je postupak ažuriranja Procjene i Plana zaštite od požara za grad Pulu i usklađenje Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara za grad Pulu.

Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode. Iz područja civilne zaštite održano je osposobljavanje zapovjedništva civilne zaštite i postrojbi opće namjene. Iz područja zaštite i spašavanja održano je osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja. Donesen je Plan vježbi i spašavanja. Uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.338.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.232.359,64 kuna ili 93,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.052.345,21 kunu ili 93,06% u odnosu na plan.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, sukladno usvojenom financijskom planu, za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću), usluge (telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, financijske rashode te za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 3.910.148,70 kuna (decentralizirana sredstva, sezonski gasitelji), proračuna Grada Vodnjana 788.726,01 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), općinskih proračuna u iznosu od 3.225.057,97 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), 2.448.019,80 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, 418.875,55 kuna su namjenska i vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 3.261.517,18 kuna sredstva Proračuna Grada Pule (2.986.149,28 kuna sredstva Grada Pule za 2014. godinu, 129.363,88 kuna odnosi se na povrat neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina, dok iznos od 146.004,02 kune predstavlja iznos koji je Grad Pula podmirio iz svojih sredstava, budući nisu svi osnivači podmirili svoju obvezu sukladno Sporazumu za 2014. godinu).

Pojedini rashodi Javne vatrogasne postrojbe Pula izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i

prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.400.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 838.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 780.014,43 kuna ili 93,08% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 34.246,69 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 491.097,08 kuna, (obavljeni su pregledi i tehnička kontrola 10 skloništa, kod kojih je izvršena i sanacija, nakon inspekcijskog nadzora u Divkovićevoj ulici 5, J. Žakna 2 i 4, nastavljeno je održavanje skloništa i to ličilački radovi, izrada protuprašnog premaza, servis ventila i vratiju, nabava rezervnih dijelova i opreme te zamjena ispuna filtera, očišćeni su prilazi tunelskim skloništima);
- komunalne usluge, u iznosu od 869,16 kuna;
- rashode za izradu procjene ugroženosti i planova, u iznosu od 93.750,00 kuna; odnosi se na izradu Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara, te izradu Procjene i Plana zaštite od požara;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 5.051,50 kuna, a odnose se na usluge održavanja osposobljavanja zapovjedništva civilne zaštite i postrojbi opće namjene;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Pula na području grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 11.022.365,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.769.681,49 kuna ili 79,56% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje postupaka vezano za izradu i donošenje prostorno planske dokumentacije za područje grada Pule, očuvanje graditeljskog nasljeđa kroz izradu detaljnih konzervatorskih podloga i kroz sudjelovanje u postupcima izdavanja akata, pripremu i izradu stručnih studija i akata kojima se štiti i valorizira prirodna baština i potiče razvoj ekološke svijesti, utvrđuju se mjere sprečavanja ograničavanja i uklanjanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i izdavanje akata iz dokumenata prostornog uređenja, te izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru i gradnja.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno

obavljanje aktivnosti, odnosno provođenje postupaka izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije, očuvanje graditeljskog nasljeđa, zaštitu prirode i okoliša, te izdavanje akata kojima se odobrava izvođenje zahvata u prostoru.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.530.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.438.733,39 kuna ili 97,97% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.530.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.438.733,39 kuna ili 97,97% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku dokumentaciju omogućiti podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.860.865,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.786.090,38 kuna ili 72,16% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, dva Kapitalna projekta te dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 2.067.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.098.164,34 kune ili 53,13% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.986,38 kuna, a odnose se na troškove rada članova Povjerenstva za uređenje gradske rive, Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, te Odbora za imena ulica i trgova;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.620,46 kuna;
- pripreme radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 217.620,00 kuna, odnose se na pripreme aktivnosti vezane uz provedbu uređenja kupališta – plaže na Hidrobazi (geodetske podloge, urbanistička analiza lokacije te elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš) kao i troškove za uslugu izrade pročišćenih tekstova i grafike Prostornog plana uređenja Grada Pule te Generalnog urbanističkog plana Grada Pule sve sukladno Zakonu;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.125,00 kuna, a odnose se na troškove izrade i donošenja III ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule financirani od strane investitora vezano uz Izmjene i dopune UPU-a Max Stoja;

- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 614.437,50 kuna, a odnose se na aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule te Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kao i aktivnosti na izradi UPU-a Štinjan;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 189.375,00 kuna, a odnosi se na izradu dokumenta prostornog uređenja UPU Max Stoja čiju je izradu ugovorio i platio Investitor - trgovačko društvo Istracement d.o.o. te po donošenju donirao Gradu Pula.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi su planirani u iznosu od 208.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 177.344,38 kuna ili 85,26% u odnosu na plan, a odnose se na nastavak aktivnosti vezanih uz rekonstrukciju i obnovu Malog rimskog kazališta u sklopu programa KORAK VIŠE koji se sufinancira od strane Ministarstva turizma. Navedeni troškovi obuhvaćaju nabavu pozornice te izradu i montažu vrata na ulazu u kazalište.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu os 180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.768,66 kuna ili 77,65% u odnosu na plan.

Predmetni projekt, koji obuhvaća radove na obnovi kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače sufinanciran je od strane Regione del Veneto. Konkretno aktivnosti vezane uz realizaciju projekta odnose se na sanaciju kamenih elemenata (povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače). U sklopu navedenog izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija. Temeljem izrađene dokumentacije, a po dovršetku radova čišćenja i konsolidiranja kamenih struktura te konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenim elementima trijema Komunalne palače (bifora, dovratnici, doprozornici, kameni cokl i dr.) izvedeni su radovi demontaže lapidarija i uređenja trijema (sanacija oštećenja utvrđenih nakon uklanjanja stare cementne malte, obnova završne obloge u vapnenoj malti, bojanje trijema, metalnih zatega, prozorskih rešetki, toniranje kamenih struktura i dr.) te u konačnici i idejno rješenje postave lapidarija.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 905.865,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 870.813,00 kuna ili 96,13% u odnosu na plan.

„ADRIFORT“ - Adriatic fortresses and military areas, IPA Adriatic CBC program – prekogranična suradnja, Prioritet 2. Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika, Mjera 2. Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika

Ukupni budget projekta iznosi 2.285.752,00 EUR-a, budget za Grad Pulu: iznosi 371.365,00 EUR-a, sufinanciranje od strane EU 315.660,20 EUR-a, a vlastito sufinanciranje – 55.704,80 EUR-a. Vodeći partner je Regija Veneto (Italija), a u projektu sudjeluje još 11 partnera iz Jadranske regije.

Dana 11.12.2013. godine Grad Pula je dobio obavijest od Mannaging Authority-a iz Aquile o odluci za smanjenje budgeta za cjelokupni projekt te da to za Grad Pulu znači umanjeње od 16,25% odnosno 18.867,67 EUR-a manje sa prijedlogom da se iznos smanji direktno sa investicija na terenu, međutim uspješno je ishodovana promjena budgeta na način da iznosi za investicije ostanu nepromijenjeni uz znatna smanjenja na drugim područjima posebno na putovanjima, sredstva za hladni pogon su ukinuta te djelomično umanjena na promociji.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine a završava 31.12.2015. godine.

Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremat će tiskovne konferencije, okrugle stolove, seminare, kao i diseminaciju promotivnih materijala. Grad Pula će također voditi brigu i uključiti sve važne sudionike i ciljne skupine na lokalnoj i državnoj razini. Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda:

višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevasiranog obalnog područja od Puntizele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarske, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

Tijekom 2014. godine realizirane su slijedeće aktivnosti:

- ishodovano je Rješenje za prethodno odobrenje radova Konzervatorskog odjela u Puli;
- u prosincu 2013. Managing Authority, Regija L'Aquila, dao je obavijest o smanjenju ukupnog budžeta projekta u visini od 18%, u veljači su predani svi dokumenti sa novim troškovnikom, u lipnju je stiglo odobrenje aktivnosti i prihvata promjene troškovnika;
- izvedeni radovi tekućeg i investicijskog održavanja – sanitarna sječa i uklanjanje suhe i niske vegetacije sa utvrda Monte Grosso, Vallmaggiore i Munide i u njihovoj okolini;
- izrađena i predana analiza strategije upravljanja i očuvanja kulturne baštine – fortifikacija u Štinjanu;
- održan je sastanak svih partnera projekta u Carovignu, Regija Puglia Italija;
- održana je radionica za unos podataka na web stranicu projekta u Veneciji, Italija;
- održan je sastanak partnera u Veneciji, u uredu Marco Polo Systema, te obilazak utvrde Marghera;
- održan je sastanak u Konzervatorskom uredu Ministarstva kulture u Puli na temu pripreme dokumentacije za revitalizaciju utvrda u Štinjanu;
- izvršen je obilazak prostorija budućeg dokumentacijskog centra u tvrđavi Punta Christo kako bi se utvrdilo stanje za podnošenje dokumentacije – traženje rješenja za prethodno odobrenje od strane Konzervatorskog odjela u Puli;
- pripremljena natječajna dokumentacija i proveden natječaj za usluge izrade arhitektonskog snimanja i 3D snimanja Monte Grossa, te je izrađena je studija arhitektonskog snimanja i 3D – fotogrametrijska snimka Monte Grossa;
- izvršen obilazak terena i istraživanje tržišta za postavljanje zaštitnih vrata na bitnici Valmaggiore i zaštite vodospreme;
- izvršen obilazak terena i istraživanje tržišta za provođenje nabave za Konzervatorske elaborate te je pripremljena natječajna dokumentacija i proveden natječaj za usluge izrade Konzervatorske podloge za Monte Grosso;
- održan je sastanak svih partnera projekta u Kotoru, Crna Gora;
- izvršen je obilazak terena i istraživanje tržišta za izradu Elaborata uređenja krajobraza i zaštite okoliša, pripremljena je natječajna dokumentacija i proveden natječaj za usluge izrade Elaborata uređenja krajobraza i zaštite okoliša, provedena su snimanja na terenu za potrebe dokumentarnog filma te je završena kratka verzija. Završen je Konzervatorski elaborat za utvrdu Punta Christo u dijelu namijenjenom budućem edukacijskom centru zajedno sa troškovnicima za postavljanje bravarije te je sve predano Konzervatorskom odjelu u Puli;
- prikupljen je materijal za izradu Konzervatorske studije za Monte Grosso zajedno sa statičkim izračunom i idejnim rješenjima ograda i pristupa za Monte Grosso i Vallmaggiore. U Puli je održan susret sa predstavnicom regije Veneto i izvršen je obilazak utvrda. Ispunjeni su radni materijali na temu upravljanja kulturnom baštinom te je započela izrada Elaborata za uređenje krajobraza i zaštite okoliša;
- ispunjena je dokumentacija kao priprema za susret partnera, održan je susret partnera na Corfu, te je zatraženo produljenje projekta. Završen je Konzervatorski elaborat za koji je predan zahtjev za prethodno mišljenje Konzervatorskom odjelu u Puli zajedno sa statičkim izračunom i idejnim rješenjima ograda i pristupa za Monte Grosso i Vallmaggiore. Završena je izrada Elaborata uređenja krajobraza i zaštite okoliša;

- održana je javna prezentacija na temu utvrde Monte Grosso, istraživanja u sklopu projekta, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Izvršeno je istraživanje tržišta i obilasci terena za pripremu dokumentacije za provođenje nabave za čišćenje šume i izradu pješačkih i biciklističkih puteva u okolici tvrđava u Štinjanu;
- dovršena je natječajna dokumentacija i pozivni natječaj za čišćenje šume i izradu pješačkih i biciklističkih puteva u okolici tvrđava u Štinjanu;
- održana je priredba za djecu: „Božić u Punta Christu“.

Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje plaže Hidrobaza. Ministarstvo turizma navedeni projekt sufinanciralo je u iznosu od 400.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita bilnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti na zelenim površinama imaju cilj zaštite, očuvanja i unapređenja zelenih dijelova grada.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unapređenju sustava selektivnog gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i provođenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule.

Aktivnost vezana za more - spasilačku službu obavlja se u cilju zaštite građana i kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po svim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu, boljem ugođaju, estetskom dojmu, sigurnosti i većoj posjećenosti i korištenju zelenih površina od strane građana i ostalih posjetitelja. Sanacijom ilegalnih odlagališta otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno i more), na ekološki prihvatljiv način, sukladno zakonskoj regulativi, smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, eliminirana je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a izvršenom edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja

okoliša. Uspostavom i unaprjeđenjem rada Službe spašavanja života na vodi povećana je sigurnost svih posjetitelja i korisnika plaža.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.631.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.544.857,72 kuna ili 58,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi su planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.591,99 kuna ili 81,32% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- automatska postaja Fižela stavljena je ponovno u funkciju za mjerenje parametara prizemnog ozona (O3) i dušikovih oksida (NO2). Budući je Državni hidro meteorološki zavod iskazao interes za mjerenje određenih parametara kakvoće zraka u automatskoj postaji Fižela, te je utvrđeno da postoje pravne i tehničke mogućnosti za uspostavu mjerenja kakvoće zraka, Grad Pula, kao vlasnik zasnovao je, u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda, pravo služnosti na nekretnini k.č.5271/6 k.o. Pula, na kojoj se nalazi objekt kontejnerskog tipa, tj. mjerna postaja Fižela. Postaja je predana na korištenje u zatečenom stanju, uz ponovno priključenje električne energije i nabave novog klima uređaja, te je u istoj ponovno započeto s mjerenjima gore navedenih parametara;
- aktivnosti vezane za organizaciju manifestacije EU tjedna kretanja, po deveti put je organiziran edukativno promotivni program obilježavanja Europskog tjedna kretanja, u trajanju od 16.09.2014. do 22.09.2014. godine. U sklopu obilježavanja provedene su sljedeće aktivnosti i događanja: službeno otvaranje održano je na Giardinima u sklopu promotivnog sajma cvijeća, gdje su se predstavili hrvatski proizvođači biljnog materijala s vlastitom proizvodnjom, izlaganje električnih bicikala na Trgu Portarata, uz besplatne probne vožnje s ciljem promicanja zdravog načina prometovanja u gradu, organizacija panoramske vožnje autobusom Pula City Tour, u suradnji s HAK-om i MUP-om na Narodnom trgu organizirana je akcija „SIGURNO U ŠKOLU S HAK-om“, edukacije roditelja kako trebaju pripremiti djecu za sigurno kretanje putem od kuće do škole i nazad, besplatni izlet na biciklima u NP „Brijuni“ za građane, uz razgledavanje vrijedne brijunske arheološke baštine uz stručno vodstvo, organizirana su edukativna predavanja uz šetnju park šumama Šijana i Busoler za skupine do 30 djece predškolske i školske dobi pod stručnim vodstvom čuvara prirode JU Natura Histrica na teme iz života šume, praktična radionica „Tao uspjeha“, bazirana na razumijevanju ritmova izmjene sila Yina i Yanga koja se danas se sve više koriste kao alat osobnog razvoja, u iscjeljivanju ili pak kao tehnika poslovnog planiranja, INFO EE DAY na kojem su predstavljene mogućnosti uštede energije te energetske efikasni proizvodi i sustavi renomiranih proizvođača, od građevinskih materijala pa sve do solarnih sustava, u suradnji sa Planinarskim društvom „Glas Istre“, građanima je omogućen cjelodnevni izlet na Učku uz prigodan obrok - istarsku maneštru, Speleološka udruga Pula omogućila je građanima besplatnu „vožnju“ tirolskom prečnicom (zip-line) preko kanjona na Verudeli, održana je akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, utrka građana kroz Šijansku šumu, u suradnji s udrugom „KRUPP održane su vježbe u prirodi i pješčenje stazom Lungo mare, Joga vježbe u Šijanskoj šumi, te Ogledni sat Aikida (umjetnost opasnosti) u pulskom Aikido klubu.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 517.138,68 kuna ili 55,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje Park šume Šijana i Busoler (nadzor za obje park šume, radove na uređenju i održavanju šumske vegetacije i hortikulturne radove (košnja, čišćenje raslinja uz staze); za Šijanu: nastavak uređenja poučne staze Mali princ, uređivanje novih lokacija/mikrozona (manje čistine i soliterna stabla, atraktivne skupine stabala), opremanje novih lokacija (urbana oprema, nove edukativne tabele, energetska središta/krugovi), nastavak revitalizacije drvoreda čempresa, održavanje i obnova oštećene/uništene opreme i objekata (rampe, tabele, obavijesne ploče, urbana oprema, unutarnje i vanjsko uređenje lokacije oko bunkera – učionica/pozornica na otvorenom; za Busoler: trasiranje i

- obilježavanje trim staza, opremanje trim staze, izrada prospekta o park šumi, postavljanje urbane opreme (stolovi, klupe, koševi za smeće), uređenje dječjeg igrališta i postavljanje drvene rampe i ograda na ulaznoj livadi, te čišćenje i uređenje šumice Lungo mare, šumice uz Ulicu braće Levak, šumice uz OŠ Vidikovac, šumice Drenovica, Busoler, šumice uz Monte Giro, te šumice uz Dom za starije „Alfredo Štiglić“ na Verudi;
- organizaciju i održavanje manifestacije „Cvijet gradu“ koja obuhvaća nabavu ljetnica i drugog cvijeća i održavanje predavanja po mjesnim odborima, u sklopu akcije, organizirana je akcijska prodaja cvijeća u Flanatičkoj ulici;
 - u sklopu kampanje za očuvanje sredozemne medvjedice osim već dva postavljena edukativna panoa o tom sisavcu na zelenoj površini uz uvalu Valkane i uz plažu Ambrela, nabavljene su i tri pokretne info tabele koje članovi “Udruge sredozemna medvjedica” postavljaju na lokacije na kojima se ta zaštićena vrsta pojavljuje;
 - uređenje i obnovu gradskih zelenih površina, pripremljen je hortikulturni projekt uređenja zaobilaznice u dijelu od kružnog toka Šandaljska do Ulice B.Gumpca, na kupalištu Valkane postavljena je „Bijela zastava“ kao dokaz čistog podmorja i očuvanja prirodnog bogatstva.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 1.106.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 488.346,81 kunu ili 44,15% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- izvršen je terenski očevid na lokacijama novonastalih manjih ilegalnih odlagališta otpada, fotodokumentirano stanje i izvršena sanacija istih;
- u cilju nastavka razvoja sustava selektivnog prikupljanja otpada, osmišljen je novi program koji obuhvaća edukaciju građana i školske djece, te podjelu kompostera u naseljima s obiteljskim kućama. Program edukacije je u tijeku (u suradnji sa Zelenom istrom provodi se: Reciklirajmo u školi 2014/2015), a komposteru su podijeljeni građanima MO Veli vrh i MO Nova Veruda, u kojima se provodi pilot projekt „od vrata do vrata“;
- održana je Zelena čistka, akcija čišćenja okoliša na nivou cijele Hrvatske, po četvrti put uzastopce;
- u suradnji s Udrugom Moj otok održana je akcija/kampanja pod nazivom “Moja Pula bez azbesta!”;
- ažurirana je baza podataka o količinama otpada koje susjedne jedinice lokalne samouprave mjesečno odlažu na odlagalište Kaštijun;

nabavku posuda za komunalni otpad za sva kućanstva (privatne kuće do tri stambene jedinice) grada Pule za trgovačko društvo Pula Herculanea (nabavku posuda sufinancira Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 502.780,24 kune ili 91,41% u odnosu na plan, a odnose se na:

- nabavku stolica, te postavljanje i skladištenje plažnih brana;
- praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline);
- uspostavljena je Služba spašavanja na vodi koja djeluje od 15. lipnja do 15. rujna na gradskim plažama;
- povodom svjetskog Dana zaštite okoliša, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Pule i Arenaturistom, organizirana je već tradicionalna akcija čišćenja podmorja na području akvatorija grada Pule.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 116.819.824,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 104.172.831,05 kuna ili 89,17% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti, odnosno osiguranje uvjeta rada za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.490.071,39 kuna ili 98,49% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.490.071,39 kuna ili 98,49% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 537.131,31 kunu ili 76,73% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim tim kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. U tom su smislu izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 537.131,31 kuna ili 76,73% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 112.500,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 124.661,25 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;

- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 299.970,06 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- uspostavu sustava gospodarenja cestama na području grada Pule, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izvršena je identifikacija katastarskih čestica nerazvrstanih cesta na području Grada Pule - priprema za uvođenje registra nerazvrstanih cesta i upis vlasništva, izrada popisa ulica i trgova prema kategorizaciji GUP-a iz 2012. godine.

PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u površinama, odnosno duljinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje sustava oborinske odvodnje, te izgradnje DTK mreže.

Nadalje ovim programom predviđena je i kupnja zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 21 objektu predviđenom Programom gradnje, odnosno na cca: 21.600 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), 6.410 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te 745 m' javne rasvjete, te na 5 objekata za koje je su sklopljeni novi ugovori o financiranju. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u prijašnjim godinama.

Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.328.304,00 kune, a izvršeni u iznosu od 21.511.051,07 kuna ili 75,93% u odnosu na plan. Program se sastoji se od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.762.234,76 kuna ili 64,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija obalnog zida, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 723.246,32 kune, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih

- odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.708,33 kuna, odnose se na ovjere javnog bilježnika, kupnju državnih biljega, isplatu po sudskoj presudi te naknade za tehnički pregled;
 - zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
 - izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 315.389,56 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža (DTK Punta, Flaciusova, Arena, Monte Zaro, Fižela, Radićeva ul, Pineta, Bujska ul.);
 - izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
 - sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
 - sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske vode, rashodi u su izvršeni u iznosu od 53.169,38 kuna, a odnose se na sufinanciranje dovršetka provedbe projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda grada Pule i projekta zaštite od onečišćenja voda koji se izvode kroz Projekt Jadran;
 - projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 500.019,79 kuna, a odnose se na izgradnju fekalne kanalizacije naselja Škatari, Argonautske ulice, ulice Videlanka, ulice Fojbon;
 - ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 658.480,50 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule (idejni projekt ulice Veruda, idejno rješenje Krležine ulice, elaborat slivova državne ceste D66 (Šijanska cesta), glavni projekt fekalnog kolektora i vodovodne mreže ulice Valovine, izmjena glavnog projekta oborinske odvodnje Trga Republike, glavni projekt oborinske odvodnje i javne rasvjete naselja Štinjan, idejni projekt Osiječke ulice, glavni projekt pristupa OB Pula, idejni projekt Palladijeve ulice, ulice Puntizela);
 - ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 192.005,88 kuna, a odnose se na vodni doprinos za izgradnju prometne površine sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu ulice Brist, vodni doprinos za pristupnu prometnicu sa Medulinske ulice, vodni doprinos za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih prometnih površina unutar naselja Štinjan, post instalacijski pregled dječjeg igrališta u naselju Vidikovac i Škatari, elaborat parcelacije naselja Šikići, radovi na lokaciji Valovine, Fižela;
 - sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 276.215,00 kuna, a odnose se na izradu idejnog projekta sliva Stancija Peličeti, te glavnog projekta oborinske odvodnje naselja Veli Vrh.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.823.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.820.295,67 kuna ili 48,83% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.470,40 kuna, a obuhvaćaju sanacije, uklanjanje grafita i dr;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 290.665,03 kune, odnose se na radove uklanjanja objekata u Lošinjskoj ulici;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.003,84 kune, odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, rashodi su izvršeni u iznosu od 63.532,16 kuna, a odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu, izradu projektne dokumentacije zaštite predmetnog arheološkog lokaliteta, čišćenje lokaliteta te izradu i montažu vrata;

- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- kapitalne pomoći, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja povijesne vodospreme u Mletačkoj utvrdi – Kaštel;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.162,32 kune, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
- zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni iznosu od 435.476,74 kune, a obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.360.912,60 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju objekata – vodne građevine, rashodi su izvršeni u iznosu od 79.951,81 kunu, obuhvaćaju rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže koje nisu obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 326.120,77 kuna odnose se na učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a (priključak na sustav distribucije plinom);
- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.205.304,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.928.520,64 kune ili 92,12% u odnosu na plan, odnose se na:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, i to:

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.736.642,50 kuna;
- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 415.542,20 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 815.869,11 kuna (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, izgradnju dječjeg igrališta u naselju Vidikovac, izgradnju dječjeg igrališta na Kapelerima, te izgradnju parkirališta Štiglicева-Stankovićeva, sve s ciljem uređenja postojećih neuređenih javnih površina i uređenja novih površina, odnosno radi povećanja broja i vrsta javnih sadržaja namijenjenih rekreaciji, igri i odmoru šire populacije građana, te radi povećanja broja javnih parkirnih mjesta);
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.973.503,51 kunu (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izgradnji Ulice Borik, Ulice Fojbon, Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, Ulice Proštinske bune, Bujske ulice, Ulice Škokovica, pristupne prometnice Medulinske ulice, te pripremu za izgradnju Ulice Jasne Crnobori, prometnica u dijelu naselja Veli Vrh (Ulice Bunarska, Paganorska, Jeromelina, Fojba), Ulice Valdemuška, Ulice Trsine, a s ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže i

pripadnih javnih prometnih površina te rješavanja problematike oborinske odvodnje i javne rasvjete u sklopu zahvata ili rješavanja problematike oborinske odvodnje u Ulici Špiljevac i Ulici Kačića Miošića);

- Cesta Prekomorskih brigada, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.970.338,32 kuna, a odnose se na sanaciju kolničke konstrukcije;
- građenje javne rasvjete, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.625,00 kuna, a odnose se na pripremu za izgradnju javne rasvjete prometnica u naselju Štinjan (dijelovi ulice Puntizela i Štinjanske ceste).

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samoga grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetskog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard je održan, te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima, te su u realizaciju programa uključivana i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 50.681.745,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.891.746,53 kune ili 96,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.283.128,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.572.906,84 kune ili 95,86% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora). Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim i javnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata

- ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.643.223,98 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.342.432,30 kuna;
 - geodetske, projektantske usluge, usluge ispitivanja, nadzora i druge usluge, odnose se na izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova predviđenih programom održavanja komunalne infrastrukture, stručni nadzor nad izvođenjem radova, te potrebna ispitivanja ugrađenih materijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 978.464,99 kuna;
 - održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.499.311,40 kuna;
 - održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanja javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.780.334,17 kuna;
 - odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.490.726,55 kuna;
 - održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna;
 - urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 206.278,69 kuna, a odnosi se na nabavu četiri nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, nabavu antistress podloga namijenjenih za postavu na dječja igrališta, dobavu i montažu 11 parkovnih klupa te 5 betonskih klupa za park u Koparskoj ulici, dobavu i montažu 3 inox stalka za bicikle, sve s namjerom podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
 - krajobrazno uređenje javne zelene površine, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.971,00 kuna; a odnosi se na primljenu donaciju trgovačkog društva Conis d.o.o.;
 - Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.393.163,76 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora;

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	37.250,00
KAŠTANJER	50.442,75
MONTE ZARO	129.863,69
SV. POLIKARP SISPLAC	109.962,29
VERUDA	129.929,25
STOJA	88.298,15
NOVA VERUDA	28.750,00
ŠIJANA	129.987,85
ŠTINJAN	129.526,68
VELI VRH	41.852,75
BUSOLER	98.803,75
VALDEBEK	58.172,31
ARENA	40.389,70
VIDIKOVAC	126.202,75
GREGOVICA	127.285,65
MONVIDAL	66.446,19
UKUPNO	1.393.163,76

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 8.298.385,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.218.607,69 kuna ili 99,04% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 4.118.614,33 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 4.099.993,36 kuna.

Kapitalni projekat: Projekat energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 1.100.232,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.100.232,00 kune ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu studije energetske učinkovitosti.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Pokazatelji uspješnosti: U svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza pristupilo se uređenju ugibališta i postavljanju novih nadstrešnica na autobusnim stajalištima i izrađen je geodetski snimak punionice plina. Pulapromet d.o.o. Pula neprestano poduzima mjere radi promocije korištenja javnog gradskog prijevoza što se očituje povećanjem broja korisnika i zadovoljstvom građana kvalitetom predmetne usluge.

Isto tako, radovima na uređenju kupališta Valkane, na kojima je rekonstruiran je mali mol i rampa namijenjena osobama s invaliditetom, te započeti radovi na sanaciji velikog mola i pripremom za daljnje radove uređenja kupališta Mornar, za koje je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju rampe za osiguranje pristupa moru osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, nastavljen je postupak uređenja gradskih kupališta i plaža započet u prethodnim

godinama. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Započeta je priprema za postavu tipskih sanitarnih čvorova na gradskim kupalištima. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su nekomercijalna kupališta i plaže.

Prometno redarstvo tijekom cijele godine vrši fizičko upravljanje prometom kroz koje se obavlja nadzor i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila. Tijekom godine 4 do 8 pripadnika jedinice prometne mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito na raskrižjima u užem centru grada. Svi su poslovi izvođeni uz koordinaciju s Prometnom policijom, čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanju protočnosti vozila i pješaka.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.234.775,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.547.755,53 kune ili 91,66% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 20.234.775,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.547.755,53 kune ili 91,66% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, standove i sl. u iznosu od 68.096,92 kune;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 70.500,00 kuna;
- Rashode za energetska efikasnost (odnose se na izradu energetskih certifikata za objekte javne namjene) u iznosu od 513.264,38 kuna;
- Komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 27.515,95 kuna;
- Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru (redovno čišćenje i održavanje nekomercijalnih kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina, postavljeni su kemijski WC-i na više kupališta i plaža. Kupalište Valkane - mali mol, sunčalište i rampa za invalide: izrada podmorskog snimka, izvedbene dokumentacije, te izvedeni radovi na sanaciji kupališta; veliki centralni mol: izrada podmorskog snimka, izvedbene dokumentacije, montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, trasiranje postojeće vodovodne mreže, lociranje i sanacija kritičnih mjesta. Kupalište Valsaline (Mornar) - montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, najam kontejnera - svlačionice, postava pontona – plivališta pred ljetnu sezonu i uklanjanje u jesenskom periodu, priprema za postavu sanitarnog čvora - kontejnera (izrada podesta, izrada priključaka na struju, vodu i kanalizaciju. Kupalište Stoja - montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, uklanjanje bodljikave žice između Kupališta i Autokampa Stoja, uklanjanje zida sa pomorskog dobra između Kupališta i Autokampa Stoja, postava metalnih stepenica na centralnom molu, izrada geodetskog snimka za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije mola i sunčališta. Hidrobaza - prihrana plaže kamenim oblucima), u iznosu od 1.797.382,32 kune;
- Intelktualne i osobne usluge u iznosu od 379.995,12 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 355.314,92 kune (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vanskudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 1.242.556,00 kuna;

- Kapitalne pomoći - nabava specijalnih vozila za skupljanje otpada, u iznosu od 997.200,00 kuna, odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu 2 specijalna vozila za skupljanje otpada s ugrađenom vagom, sustavom za identifikaciju spremnika i praćenje vozila za trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o.;
- Kapitalne pomoći – sanacija gubitka trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., u iznosu od 3.607.444,00 kuna;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 161.685,92 kuna;
- Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, u iznosu od 1.382.800,00 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. i Fratarski d.o.o.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima, te ljepši izgled građevina u gradu Puli, osobito starogradske jezgre, koje ranije nisu adekvatno valorizirane.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule, te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najamnici stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Sustavna provedba projekta Dolcevita, putem kojega Grad Pula sufinancira obnovu zgrada u staroj gradskoj jezgri. Pripremljena je dokumentacija, te su izvedeni radovi na zgradama s adresama Kapitolinski trg 10/Flaciusova 18 te Forum 11.

Proširenje projekta Dolcevita: Dana 15. prosinca 2014. godine donijeta je Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule. Navedenom Odlukom propisani su uvjeti, kriteriji i postupak prema kojem će Grad Pula sufinancirati provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule, te je uređen postupak Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje radova sanacije i obnove građevina. Tom odlukom je stavljena van snage Odluka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule, a novina je, između ostalog, u tome što je ovom Odlukom pružena mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, građevina koje se nalaze unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Pule i ostalih građevina (obiteljske kuće i višestambene zgrade) na području grada Pule, da ostvare pravo na sufinanciranje troškova provedbe sanacije i obnove građevine.

Nadalje, primjena mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije koji će u konačnici rezultirati smanjenjem emisija CO₂, a u skladu s Akcijskim planom energetske održivosti razvoja grada Pule, tijekom 2014. godine je realizirana kroz javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje Projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)“ na području grada Pule te Javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Pule.

Stalna aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano izvršavanje poslova vezanih za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; priprema dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu

Grada Pule; dodjela stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; priprema prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina. Izdano je i 57 koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.270.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.195.075,22 kune ili 77,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.855.981,04 kune ili 86,50% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 71.843,38 kuna;
- uređenje fasada, u iznosu od 474.882,19 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 877.488,96 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 2.382.487,97 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.626.600,13 kuna,
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 422.328,41 kunu;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 350,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.339.094,18 kuna ili 53,56% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 126.186.592,00 kune, a izvršeni u iznosu od 114.456.666,81 kunu ili 90,70% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	126.186.592,00	114.456.666,81	90,70
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.867.200,00	50.747.523,63	97,84
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.673.000,00	2.554.931,58	95,58
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.295.000,00	1.177.858,58	90,95
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	899.073,00	99,90
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	478.000,00	478.000,00	100,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.537.600,00	7.486.942,00	99,33
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.537.600,00	7.486.942,00	99,33
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	26.699.000,00	26.363.539,22	98,74
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	13.063.000,00	13.032.521,20	99,77
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	968.000,00	968.000,00	100,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	968.000,00	968.000,00	100,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	9.043.500,00	8.627.450,36	95,40
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.959.000,00	6.561.068,06	94,28
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.711.100,00	2.561.851,57	94,49
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	535.500,00	444.499,24	83,01
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	593.000,00	535.786,55	90,35
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	25.557.609,00	19.267.087,46	75,39
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.161.015,00	9.051.178,90	59,70
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.718.124,00	4.200.789,43	73,46
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.328.710,00	4.766.558,63	51,10
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	114.181,00	83.830,84	73,42
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	857.700,00	682.165,15	79,53
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	857.700,00	682.165,15	79,53
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	43.453.254,00	39.694.393,60	91,35
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.673.254,00	38.111.765,46	91,45
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.364.454,00	37.895.435,46	91,61
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	308.800,00	216.330,00	70,06
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	1.780.000,00	1.582.628,14	88,91
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.780.000,00	1.582.628,14	88,91

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	5.308.529,00	4.747.662,12	89,43
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	36.000,00	36.000,00	100,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.272.529,00	4.711.662,12	89,36

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	126.186.592,00	114.456.666,81	90,70
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.235.000,00	2.184.808,90	97,75
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	9.533.743,41	99,95
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	17.834.015,00	11.606.110,48	65,08
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.295.000,00	1.177.858,58	90,95
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.718.124,00	4.200.789,43	73,46
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	899.073,00	99,90
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	478.000,00	478.000,00	100,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.328.710,00	4.766.558,63	51,10
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	114.181,00	83.830,84	73,42
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	49.210.854,00	45.598.707,46	92,66
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.364.454,00	37.895.435,46	91,61
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	308.800,00	216.330,00	70,06
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.537.600,00	7.486.942,00	99,33
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	26.699.000,00	26.363.539,22	98,74
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.180.000,00	2.170.000,00	99,54
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	11.456.000,00	11.161.018,02	97,43
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	13.063.000,00	13.032.521,20	99,77
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	968.000,00	968.000,00	100,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	968.000,00	968.000,00	100,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	16.989.729,00	15.639.905,77	92,06
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.632.700,00	8.861.861,35	92,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.084.500,00	2.066.382,30	99,13
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.272.529,00	4.711.662,12	89,36
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.711.100,00	2.561.851,57	94,49
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.582.600,00	1.581.565,78	99,93
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	535.500,00	444.499,24	83,01
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	593.000,00	535.786,55	90,35

U 2014. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 916.313,76 kuna po korisnicima kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
OŠ ŠIJANA	53.746,91
OŠ STOJA	54.626,80
OŠ CENTAR	29.371,06
OŠ G. MARTINUZZI	23.623,00
OŠ KAŠTANJER	13.630,41
OŠ VIDIKOVAC	29.606,83
OŠ MONTE ZARO	59.064,21
OŠ VERUDA	109.158,44
OŠ VELI VRH	81.968,18
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	75.001,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	250.000,00
PU RIN TIN TIN	124.268,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	12.248,92
UKUPNO	916.313,76

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela, te osiguravanje nesmetanih uvjeta za rad svih proračunskih korisnika, financiranje i zadovoljenje potreba građana, udruga, ustanova iz područja:

- predškolskog odgoja
- obrazovanja,
- javnih potreba u sportu,
- javnih potreba u tehničkoj kulturi,
- socijalne skrbi,
- zdravstvene zaštite.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, kao i njihovo predlaganje nadležnim tijelima sukladno potrebama građana.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.235.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.184.808,90 kuna ili 97,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.235.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.184.808,90 kuna ili 97,75% u odnosu na plan,

obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima. Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Pokazatelji uspješnosti: Program se realizira kontinuirano, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što su se sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa kontinuirano i redovito podmirivali rashodi škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pule. Podmirivanje navedenih rashoda realizirano je putem Riznice Grada Pule čime je omogućena učinkovita kontrola utrošaka, a školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikulumu.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.538.894,00 kune, a izvršeni u iznosu od 9.533.743,41 kunu ili 99,95% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada 11 osnovnih škola pohađa 4.621 učenik.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.538.894,00 kune, a izvršeni u iznosu od 9.533.743,41 kunu ili 99,95% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama. Također, kontinuirano se vrši investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

U 2014. godini izvršeni su radovi na sanaciji krova sportske dvorane i radovi na uređenju školskog igrališta OŠ Veruda (postavljena je nova ograda oko školskog igrališta, postavljeni su novi rukometni golovi, nove košarkaške ploče s košarkaškim obručem i mrežicom, dva postojeća koša izmještena su na novu poziciju iz sigurnosnih razloga, sanirani su oštećeni dijelovi na asfaltnoj površini igrališta i iscrtane su nove oznake igrališta). U dijelu škole u kojem se odvija razredna nastava postavljena je bežična internet mreža zbog potrebe uvođenja e-dnevnika i time je cijela škola pokrivena bežičnom mrežom. Nabavljena je nova informatička oprema.

Izvršena je sanacija poda likovnog kabineta u OŠ Šijana, a u OŠ Tone Peruška izvršena je zamjena dijela rasvjete radi dotrajalosti i povećanja energetske učinkovitosti.

U OŠ Giuseppina Martinuzzi i OŠ Vidikovac izvršena je sanacija dijela krova, a u OŠ Centar izvedena je ventilacija kotlovnice.

U OŠ Kaštanjer izvršeni su radovi na adaptaciji ulaza u školu i sanitarnih čvorova, te sanacija poda u sportskoj dvorani.

U OŠ Veli Vrh izvedeni su radovi rekonstrukcije gledališta i uređenja okoliša.

Za potrebe prijevoza djece Školi za odgoj i obrazovanje nabavljen je novi mini bus, a na školi je izvršena zamjena dijela prozora.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su kako slijedi:

OŠ ŠIJANA	696.595,81
OŠ STOJA	433.316,06
OŠ CENTAR	424.957,30
OŠ G. MARTINUZZI	559.898,82
OŠ T. PERUŠKA	463.899,30
OŠ KAŠTANJER	573.553,01
OŠ VIDIKOVAC	602.464,00
OŠ MONTE ZARO	378.832,11
OŠ VERUDA	584.684,33
OŠ VELI VRH	960.221,50
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	353.844,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.501.477,17
UKUPNO	9.533.743,41

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2014. godinu, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unapređenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 219 studenata za akademsku godinu 2013/2014. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola, što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.834.015,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.606.110,48 kuna ili 65,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.295.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.177.858,58 kuna ili 90,95% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.891,72 kune,
- Grad Pula – prijatelj djece, kroz ovaj projekt na pulskoj rivi otvoreno je klizalište „Tivoli“ te je Grad Pula besplatno klizanje omogućio svim polaznicima vrtića i osnovnih škola u Puli; održano je tematsko Savjetovanje „Kako se uključiti i voditi akciju Gradovi i općine – prijatelji djece“ na kojem je sudjelovalo 50 sudionika i predavača iz 25 gradova i općina; na inicijativu članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule te podršku Grada Pule i Društva naša djeca održane su dvije humanitarne čajanke za djecu sedmih i osmih razreda osnovnih škola; projekt pod nazivom „Dijete u Galeriji“ pokrenulo je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre s ciljem približavanja djela suvremene likovne prakse djeci; Udruga Spectacula Antiqua organizirala je Ljetni kamp antičke povijesti i gladijature u sklopu programa „Grad Pula – prijatelj djece“; Sportske igre mladih 2014. su organizirale na pulskom Forumu veliku sportsko-zabavnu manifestaciju; pod pokroviteljstvom Grada Pule, a u organizaciji Studija glazbene kreativnosti "Čarobna frula" i pulskog društva Naša djeca, u Puli se održao prvi pjevački festival pod nazivom „Na putu do zvijezda – Pula pjeva“ kao zahvalu za obogaćivanje sadržaja našeg Grada i uloženi trud, Grad Pula je sve finaliste i ostale sudionike festivala nagradio jednodnevnim izletom u Gardaland; Sa(n)jam knjige u Istri – Pustolovno ljeto s Monte Librićem – program se sastojao od petodnevnih ciklusa radionica namijenjenih djeci od 6 do 12 godina, u programu je ukupno sudjelovalo 88 djece; Ljetna univerzalna škola košarke – program je realiziran u suradnji KK Stoja i KK Pula 1981, sudjelovalo je 58 djece uzrasta od 6 do 12 godina, a treninzi su se održavali na vanjskom terenu igrališta Dražen Petrović i dvorane SC Stoja te na vanjskim terenima igrališta Dom Braće Ribar i dvorane SC Mirna; edukativni program HDLU-a pod nazivom "Dijete u galeriji" - za trajanja međunarodne bijenalne izložbe Multimeridijan 14, organiziran je i ciklus susreta s autorom Noelom Mirkovićem za učenike OŠ V. Nazor iz Krnice, za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" i studente Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 67.930,00 kuna,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila, rashodi su izvršeni u iznosu od 270.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa produženog boravka, rano učenje talijanskog jezika, prijevoz učenika i dio troškova energenata škole,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule temeljem Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ovaj program je koristilo 563 učenika u razdoblju od 01-06/14, te 512 učenika u razdoblju od 09-12/14), rashodi su izvršeni u iznosu od 666.586,86 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.500,00 kuna, za OŠ Stoja izrađen je projekt sanacije pročelja u svrhu prijavljivanja na natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu,
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna. U OŠ Stoja izvršeni su radovi ugradnje pregradne zavjese u sportskoj dvorani te radovi ugradnje vertikalno podizne platforme za koje je radove potpisan ugovor s Ministarstvom branitelja o sufinanciranju u sklopu Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom.
- nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.950,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.718.124,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.200.789,43 kune ili 73,46% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama je obuhvaćeno 655 djece u 25 odgojno-obrazovnih skupina.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena kako slijedi:

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	182.283,96	144.578,90	326.862,86
OŠ STOJA	215.365,61	70.304,91	285.670,52
OŠ CENTAR	166.723,32	136.781,56	303.504,88
OŠ G. MARTINUZZI	360.593,09	636.805,08	997.398,17
OŠ T. PERUŠKA	92.991,95	88.184,71	181.176,66
OŠ KAŠTANJER	161.757,51	220.219,06	381.976,57
OŠ VIDIKOVAC	343.898,02	201.715,06	545.613,08
OŠ MONTE ZARO	191.176,33	51.448,42	242.624,75
OŠ VERUDA	174.796,56	242.818,17	417.614,73
OŠ VELI VRH	191.351,01	197.584,62	388.935,63
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	129.411,58	0,00	129.411,58
UKUPNO	2.210.348,94	1.990.440,49	4.200.789,43

Program produženog boravka financiran je iz proračuna Grada Pule, proračuna općina i Grada Vodnjana, te uplata roditelja (sufinanciranje cijene boravka).

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 899.073,00 kune ili 99,90% u odnosu na plan, odnose se na 219 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Mjesečni iznosi stipendije kreću se od 336,00 do 672,00 kune.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 478.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 478.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-školu, Pulsku filmsku tvornicu, Udrugu za promicanje stvaralaštva ART studio, te Pučko otvoreno učilište Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.328.710,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.766.558,63 kune ili 51,10% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za premije osiguranja osnovnih škola, isplaćeni su troškovi testiranja prvašića za škole koje nemaju zaposlenog psihologa, isplaćivani su troškovi za održavanje HACCP sustava u školskim kuhinjama, troškovi održavanja programa Libusoft, te je izvršena refundacija troškova organizacije gradskog natjecanja Lidrano kojeg je organizator bila škola Veruda.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na kako slijedi:

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	48.222,29	544.855,48	593.077,77
OŠ STOJA	26.200,04	327.907,14	354.107,18
OŠ CENTAR	31.658,57	148.517,81	180.176,38
OŠ G. MARTINUZZI	48.127,12	506.270,88	554.398,00
OŠ T. PERUŠKA	26.391,79	199.771,21	226.163,00
OŠ KAŠTANJER	55.588,49	198.842,18	254.430,67
OŠ VIDIKOVAC	55.230,57	772.075,93	827.306,50
OŠ MONTE ZARO	41.631,45	391.395,69	433.027,14
OŠ VERUDA	52.576,66	299.847,26	352.423,92
OŠ VELI VRH	61.534,88	406.348,30	467.883,18
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	23.752,04	499.812,85	523.564,89
UKUPNO	470.913,90	4.295.644,73	4.766.558,63

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 114.181,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 83.830,84 kune ili 73,42% u odnosu na plan. Projekt u sklopu programa EU za mobilnost koji je odobren Školi za odgoj i obrazovanje u Puli, za navedeni projekt Školi je odobreno 22.500 EUR-a i trajao je do 2014. godine.

Ugovorom potpisanim od strane Škole za odgoj i obrazovanje – Pula i Agencije za mobilnost i programe EU, Školi je odobreno 22.500,00 EUR-a za provedbu najmanje 24 međunarodne mobilnosti. Aktivnosti projekta Škola je dužna provoditi između 01.08.2012. i 31.07.2014. godine. Financijska potpora uplaćivat će se u dva dijela: prvi dio u iznosu od 18.000,00 EUR-a uplaćen je 02.10.2012. godine, a isplata preostalog iznosa do najviše 4.500,00 EUR-a izvršen će se unutar 60 dana od dana završetka aktivnosti, ne kasnije od 29.09.2014. godine, a na osnovu izvješća kojim je dokazano izvršenje svih aktivnosti, prvenstveno najmanje 24 međunarodne mobilnosti u Luxsemburg, Njemačku, Poljsku i Češku.

U izvještajnom razdoblju provedeno je 3 mobilnosti:

- od 20. do 24. siječnja Rudolstadt (Njemačka),
- od 12. do 16. svibnja Stribro (Češka),
- od 02. do 06. lipnja Pula (Hrvatska).

Aktivnosti provedene u Puli su prijem u Gradskoj palači, razgledavanje znamenitosti grada, obilazak Povijesnog muzeja Istre i akvarija na Verudeli, obilazak okolnih područja Barbana, Žminja, Rovinja, jame Baredine, seoskog gospodarstva i boćarskog doma Manjadvorci i Divšići te vožnja pulskim akvatorijem, sportske aktivnosti plivanja, pješačenja, jahanja, boćanja i plesa.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014 te 2014/2015.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Predškolskim ustanovama Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u ustanovama predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula, Predškolske ustanove Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula i njihovih posebnih programa, te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014, te 2014/2015. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2013/2014. iznosi 60% a za 2014/2015. 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013/2014. te 2014/2015. u Puli iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014 i 2014/2015. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 49.210.854,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.598.707,46 kuna ili 92,66% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 41.364.454,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.895.435,46 kuna ili 91,61% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 35.786.146,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.620.924,95 kuna ili 91,16% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 64 odgojne skupine obuhvaćeno je 1.352 djece. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

Sredstva Grada Pule većim su dijelom namijenjena za isplatu plaća, a uz to planirana su i sredstva za otplatu kredita za izgradnju DV Zvezdice i pripadajućih kamata. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Svi materijalni rashodi, osim dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora predškolske ustanove. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i prodaje nefinancijske imovine.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula realizirane su sljedeće investicije: izrađen je projekt energetske učinkovitosti u DV Monte Zaro (sanacija i rekonstrukcija fasade i prozora), izrađeni su kompletni projekti za energetska učinkovitost za DV Veruda i DV Izvor, obnovljen je dio kosog krova u DV Monte Zaro, djelomično je sanirana ograda u DV Veruda, za kuhinju DV Izvor nabavljen je konvektomat, za kuhinju DV Centar pećnica, nabavljen je kartični sustav evidencije radnog vremena te pokrivanje ulaza vrtića kamerama radi sigurnosti, nabavljen je novi namještaj (ormari u vrtićima) i ostala oprema (maske za radijatore) te računalna oprema.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.578.308,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.274.510,51 kunu ili 94,55% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 12 odgojnih skupina obuhvaćeno je 222 djece smještene u 2 jasličke i 10 vrtićkih skupina. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada. Svi materijalni rashodi, osim rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora predškolske ustanove. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola zamijenjen je uređaj za grijanje i bojler u kotlovnici pri centralnoj zgradi zbog dotrajalosti i nepopravljivog kvara, brušeni su i lakirani parketi u jasličkoj skupini Briciole, izrađena je zaštitna inox ograda na dijelu terase koju koristi jaslička skupina Briciole, oličeni su prostori u dijelu centralne zgrade (hodnici i sanitarni čvorovi), uređena je prostorija za medicinsku voditeljicu (oličena prostorija, nabavljen namještaj), oličeni su područni vrtići: Mondo Bimbo, Titti i Calimero, nabavljene su nove igračke i didaktička pomagala.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 308.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 216.330,00 kuna ili 70,06% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.530,00 kuna ili 51,33% u odnosu na plan. U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obavezan. Isto tako, Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, te program za djecu romske nacionalne manjine.

- *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 118.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.800,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina i programa za djecu s posebnim potrebama koji financira nadležno Ministarstvo.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 7.537.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.486.942,00 kune ili 99,33% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.183.692,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2013./2014. te 2014./2015, osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 692 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.375,00 kuna,
- ostala nematerijalna proizvedena imovina, rashodi su izvršeni u iznosu od 246.875,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Sisplac.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih funkcija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Saveza sportova Grada Pule, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2014. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Savez sportova Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovne škole putem školskih sportskih društava, te Javna ustanova Pula Sport i Uljanik standard d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 26.699.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.363.539,22 kune ili 98,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.170.000,00 kuna ili 99,54% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirao se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, jednodnevna manifestacija "Olimpijski festival dječjih vrtića" za djecu predškolskog uzrasta, dječji plivački kamp na Stoji u organizaciji PK Arene, dječji ljetni kamp na Fratarskom otoku, te plaća domara u OŠ Veli Vrh koji je potreban ponajviše zbog članica Saveza sportova Grada Pule koje u dvorani provode trenažni proces.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i održavanje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 11.456.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.161.018,02 kune ili 97,43% u odnosu na plan, odnose se na:

- sufinanciranje plaća, ostalih rashoda za zaposlene u Savezu sportova, te materijalnih rashoda;
- financiranje redovnog rada sportskih klubova i udruga koja se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule;
- otplatu kredita NK Istra 1961;
- organizaciju tradicionalnih i međunarodnih programa koji se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje državnih praznika, promidžbu grada i sporta;
- sufinanciranje naknada trenerima koji imaju odgovarajuću stručnu spremu sukladno Zakonu o športu, a provodi se putem Saveza sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule;
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom, sredstva se osiguravaju temeljem Pravilnika, a sportaši s invaliditetom razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih;
- troškove održavanja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o.;
- korištenje bazena sukladno rasporedu korištenja sastavljenom od strane Saveza sportova;
- održavanje stadiona Aldo Drosina, nogometnog igrališta Veli Vrh i Štinjan te održavanje dvorana.

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 13.063.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.032.521,20 kuna ili 99,77% u odnosu na plan, odnose se na:

- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov;
- materijalne rashode;
- uplatu temeljnog kapitala radi preoblikovanja ustanove u društvo;
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

Djelatnost tehničke kulture u gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području grada Pule, te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 968.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 968.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 968.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 968.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje bruto plaća i ostalih rashoda za četiri zaposlena, dio materijalnih rashoda, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, edukacija starijih vozača, te programe udruga.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo inovatora Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Modelarska udruga R/C Istra i Društvo za robotiku Istra Pula.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike.

Jedinice lokalne samouprave mogu i dalje osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti provođenjem Programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i karakternim skupinama građana Grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave. U okruženju stalnog pada životnog standarda i trenda porasta potencijalnih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Program omogućava skrb prilagođenu potrebama stanovništva.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 16.989.729,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.639.905,77 kuna ili 92,06% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.632.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.861.861,35 kuna ili 92,00% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.611.857,29 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a (iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove njihovih obitelji 1.680,00 kuna), pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života (djeci do godinu dana starosti iz obitelji s troje i više maloljetne djece, čiji prosječni, mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 1.000,00 kuna, osigurava se novčana pomoć u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za podmirenje troškova jednog obroka dnevno), novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna ili

750,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta);

- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 223.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 230.850,00 kuna, namijenjena je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna, koje raspoređuje jedinica područne (regionalne) samouprave na jedinice lokalne samouprave;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 117.354,00 kune, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 59.770,00 kuna, odnose se na financijsku potporu za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 41.160,88 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba, ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.192.985,45 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20% do 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 376.109,02 kune, a odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.598,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 50% do 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.699.883,42 kune, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno darivanje krvi, socijalni program, zdravstvena preventiva, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 105 korisnika mjesečno).

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama proračunskih korisnika za potrebe subvencije učešća u cijeni prehrane korisnika socijalnog programa, sredstva su utrošena kako slijedi:

OŠ ŠIJANA	84.950,63
OŠ STOJA	56.588,73
OŠ CENTAR	91.075,44
OŠ G. MARTINUZZI	32.187,92
OŠ T. PERUŠKA	54.764,50
OŠ KAŠTANJER	50.285,50
OŠ VIDIKOVAC	77.737,00
OŠ MONTE ZARO	67.863,00
OŠ VERUDA	70.331,40
OŠ VELI VRH	74.559,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.822,03
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	169.195,00

DJEČJI VRTIĆ PULA	1.413.433,14
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	36.000,00
UKUPNO	2.300.793,29

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.084.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.066.382,30 kuna ili 99,13% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, rashodi su izvršeni u iznosu od 705.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni boravak za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija;
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 367.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ (program dodatnih mjera zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula (program zaštite i unapređenja življenja putem fizikalne terapije i rehabilitacije), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (medicinska i psihosocijalna rehabilitacija korisnika), Down syndrom centra Pula (program „Moji Pula Grad, Zagreb velegrad“), te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom);
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 792.000,00 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni su na brigu o osobama sa invaliditetom, starijim osobama, marginaliziranim i drugim socijalno ugroženim društvenim skupinama, za zaštitu djece i obitelji, prevenciju nasilja u obitelji i zaštitu žrtava, prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, na potporu organiziranom volonterskom radu i vaninstitucionalnim oblicima skrbi za ugrožene skupine, na senzibilizaciju javnosti za potrebu stručnog pristupa u unapređenju socijalne politike kroz: Udrugu Suncokret (Lakše kroz školu i Most), Udrugu invalida rada Istre (Zaštita osobnog integriteta invalida rada), Udrugu gluhih i nagluhih IŽ (Podizanje kvalitete života gluhih osoba), Udrugu civilnih invalida rada IŽ (Redovna djelatnost i programske aktivnosti „Znanjem i vještinama protiv socijalne i društvene isključenosti CIR“), Društvo distrofičara Istre (Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije-neuromuskularnih bolesti sa područja grada Pule), Udrugu slijepih IŽ (Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule (Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu), Centar za inkluziju i podršku u zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama naša dnevna zajednica Pula), Volonterski centar Istra (Razvoj volonterstva u Puli), Udrugu cerebralne paralize IŽ (Plivanje i ronjenje za djecu s posebnim potrebama), Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ (Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli u 2014.), Udrugu slabovidnih osoba IŽ (Slabovidne osobe IŽ - I mi imamo prava), Udrugu djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule u 2014.), Udrugu roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula (Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti), Gradsku radionicu (CASST-koprodukcija kao alat u pružanju socijalnih usluga), Humanitarnu udrugu „Oaza“ (Promicanje i unaprjeđivanje prava djece na obiteljski smještaj, prevencija razvoja delikventnog ponašanja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi), Sigurnu kuću – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula (Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija), Udrugu Klub 50+ Veli Vrh (Kroz ples do zdravog života), Udrugu za autizam Istra (Rehabilitacija osoba s autizmom, rana intervencija i rehabilitacijski postupci sa djecom predškolske dobi autističnog spektra), Udrugu paraplegičara i tetraplegičara IŽ (Paraplegija i tetraplegija), Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin (Kreativne radionice i manifestacija Izvorni sjaj pulske Arene 2014.), Udrugu za promicanje stvaralaštva Art studio (Kreativnost nema godine);

- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 194.207,10 kuna. To je oblik pomoći građanima kojima je zbog izvanrednih okolnosti potrebna pomoć zajednice u prevladavanju životnih teškoća, nakon što su iscrpljeni drugi oblici pomoći, a rezultat je zajedničke aktivnosti mjesnih odbora, socijalne i patronažne službe i civilnog sektora u suradnji s upravnim odjelom;
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 7.675,20 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.272.529,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.711.662,12 kuna ili 89,36% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.272.529,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.711.662,12 kuna ili 89,36% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija. Kroz programe godišnje je obuhvaćeno tristotinjak djece od kojih 50% imaju prebivalište na području grada Pule.

Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2014. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, pružanje palijativne skrbi potrebitim pacijentima, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.711.100,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.561.851,57 kuna ili 94,49% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.582.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.581.565,78 kuna ili 99,93% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 813.467,82 kune, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;

- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 299.999,96 kuna, odnose se na sufinanciranje Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa ciljem podrške programima preventivnog rada s mladima kako bi se spriječili rizični oblici ponašanja, osobito vezano uz konzumiranje opojnih droga (programi: „Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih tvari i statistička obrada podataka na području grada Pule“, „Uvid u stanje, praćenje i podrška obiteljima u kojima su roditelji ovisnici“, „Projekt resocijalizacije ovisnika – postavljanje indikacije i koordinacija u odnosu prema ostalim institucijama i udrugama“, „Mi to možemo zajedno – interaktivno predavanje za roditelje i radionice s maturantima“), financiranje programa promocije pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule koji ima za cilj poticanje usvajanja pravilnih prehrambenih navika kod učenika, kako bi se spriječilo nastajanje rizika od kardiovaskularnih bolesti i drugih zdravstvenih rizika, financiranje programa Analize kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama sa ciljem unaprjeđenja prehrane djece predškolskog uzrasta, odnosno usvajanja pravilnih prehrambenih navika u predškolskim ustanovama, sufinanciranje edukacije o prehranbenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava u predškolskim ustanovama na području grada Pule, ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule u 2014. godini, te Slika zdravlja u Gradu Puli s odabirom javnozdravstvenih prioriteta područja za unaprjeđivanje zdravlja;
- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 468.098,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa Hitne medicinske pomoći;

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 535.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 444.499,24 kune ili 83,01% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to higijeničarske mjere i sklonište za životinje, te financiranje rada Udruge za zaštitu životinja „Ruka šapi“ (Sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih životinja, Udaljimo ih s ceste prije nesreće), te Udruge za zaštitu životinja „Snoopy“ (Unapređivanje zaštite životinja u lokalnoj zajednici).

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 593.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 535.786,55 kuna ili 90,35% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.760,00 kuna, a odnose se na mamografske preglede;
- Dodatnu zdravstvenu njegu, odnosi se na sufinanciranje palijativne njege za najteže bolesnike u socijalno zaštitnoj potrebi, u njihovim domovima, čime se pomaže ovim bolesnicima i njihovim obiteljima, te se smanjuje potreba za njihovom eventualnom hospitalizacijom, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 392.901,55 kuna. Grad sufinancira programe i projekte udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, i to: Klub žena liječenih od karcinoma dojke “GEA” (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija operiranih i liječenih od karcinoma dojke), Ligu protiv raka (Aktivnosti Lige protiv raka), Hrvatsku ligu protiv reumatizma (Prevencija reumatskih bolesti: Zaštita zglobova i okolozglobnih struktura, Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze), Društvo multiple skleroze (Kako živjeti s multiplom sklerozom), Dijabetičku udrugu IŽ (Prevencija i edukacija oboljelih od šećerne bolesti), Hrvatsku donorsku mrežu (Promicanje postmortalnog darivanja organa među građanima i potrebe transplantacijskog liječenja organa od umrlih osoba), Udrugu Zelena Istra (Zeleni telefon), Udrugu Institut (U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja šteta, Skretničar klub – savjetovalište za adolescente), Klub rekreativaca u prirodi KRUPP (Rekreacija u prirodi u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih bolesti), Udrugu za promociju amaterskog sporta

- (Sport za sve), Konjički klub Pula-Paradiž (Terapijsko i rehabilitacijsko jahanje Konjičkog kluba Pula-Paradiž), Udrugu „Philipos“ (Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama u gradu Puli), Udrugu Lux vitae (Centar za unaprjeđenje kvalitete života - PSTN – psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji), Udrugu Odiseja (Profesionalno ojačavanje škola – radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola), Udrugu Korak po korak (CAP Child Assault Prevention – program prevencije zlostavljanja djece), Udrugu Zum (Zdravi projekt), Udrugu za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama, UZPIRO-CRO Pula (Korak do obitelji), Klub liječenih alkoholičara (Organizacija, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji), Udrugu ART and MUSIC (Internet bez nasilja), Zavod za hitnu medicinu (I male ruke tvoj život spasit mogu), KIT Grm (Zdrava prehrana), te projekt Pula zdravi grad (Grad Pula sa svojim partnerima obilježio je Dan zdravlja na tri lokacije. Partneri - MUP PU Istarska, HAK Pula, Društvo „Naša djeca“, plesni studio „AB ORIGINAL“, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije te Medicinska škola Pula – svojim su aktivnostima promovirale poznavanje kretanja i sigurnosti u prometu, ples i tjelovježbu kao dobar način za održavanje fizičkog, emocionalnog i mentalnog zdravlja te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka građanima u vidu preventivnog djelovanja na bolesti koje mogu biti i/ili jesu posljedica svakodnevnog stresnog i ubrzanog načina življenja, Grad Pula i Javna ustanova Pulasport s drugim partnerima, organizirali su manifestaciju pod nazivom „Jesen uz Lungomare“ koja je zadnjeg rujanskog vikenda okupila brojne Puljane u razne sportsko rekreativne programe („Sport na Mornaru“, „Škrapula“, „Kotačićima uz more“) u ugodnom druženju uz more);
- Obiteljski centar Istarske županije (djeluje u sklopu Centra za socijalnu skrb), rashodi su izvršeni u iznosu od 18.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje provedbe UNICEF-ovog certificiranog programa Baby fitness program ranog razvoja djece i poticajnog roditeljstva s ciljem podrške kvalitetnijem razvoju djece do 1. godine života, te za program Kvartovski đir-ciklus ljetnih radionica za djecu koji ima za cilj da organizacijom slobodnog vremena učenika za vrijeme školskih praznika doprinese prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja;
 - Nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.125,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 29.718.994,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.768.076,36 kuna ili 96,80% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	29.718.994,00	28.768.076,36	96,80
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.463.050,00	16.011.210,63	97,26
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.054.500,00	10.872.043,11	98,35
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi	6.834.500,00	6.658.848,44	97,43
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.019.550,00	3.789.864,99	94,29
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.662.600,00	3.433.002,89	93,73
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	356.950,00	356.862,10	99,98
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.255.944,00	12.756.865,73	96,24
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi	13.165.944,00	12.667.490,35	96,21
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika	90.000,00	89.375,38	99,31

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	29.718.994,00	28.768.076,36	96,80
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.389.000,00	1.349.302,53	97,14
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	24.310.444,00	23.628.908,84	97,20
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi	13.165.944,00	12.667.490,35	96,21
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala	4.220.000,00	4.213.194,67	99,84
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi	6.834.500,00	6.658.848,44	97,43
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika	90.000,00	89.375,38	99,31
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.019.550,00	3.789.864,99	94,29
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.662.600,00	3.433.002,89	93,73
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	356.950,00	356.862,10	99,98

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti odjela, te osiguravanje nesmetanih uvjeta za rad svih proračunskih korisnika, financiranje i zadovoljenje potreba građana, udruga, ustanova iz područja:

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.389.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.349.302,53 kune ili 97,14% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.389.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.349.302,53 kune ili 97,14% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, te reprezentaciju).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak scenske, dramske i filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje novih medijskih kultura i kulture mladih,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada i nabava opreme,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada Pule.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Radit će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi. Kulturnom strategijom grada Pule ukupno je definirano 17 aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Provedba aktivnosti definirana je u vremenu jer su pojedine aktivnosti uvjetovane provedbom prethodnih, što postavlja dodatni izazov svima koji provode ovu kulturnu strategiju. Aktivnosti su usmjerene prvenstveno na ostvarenje postavljenih ciljeva.

Od planom zacrtanih aktivnosti u Kulturnoj strategiji grada Pule 2014.-2020. godine u izvještajnom su razdoblju realizirane sve strategijom planirane aktivnosti za 2014. godinu. Izvršena je prva faza za izvještajno razdoblje evaluacije Kulturne strategije na temelju postavljenih parametara u planu evaluacije.

Pokazatelji uspješnosti: Tijekom izvještajnog razdoblja temeljem Strategije realiziran je plan malih ulaganja u opremu i prostore čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, postižu se uštede te se pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnova za realizaciju kvalitetnijih programa. U svrhu stvaranja uvjeta tehničke i prostorne opremljenosti udruga i ustanova u kulturi u potpunosti je izvršen plan malih ulaganja za izvještajno razdoblje. Postavljen je okvir/protokol za suradnju između gradskih ustanova u kulturi i udruga sukladno planiranoj aktivnosti unutar Kulturne strategije. Postavljanjem protokola za suradnju definira se pod kojim će uvjetima kulturne ustanove surađivati s drugim akterima u kulturi na realizaciji kulturnih programa. Definiran je način komunikacije (vrsta zahtjeva i rokovi), oblici korištenja imovine ustanova te odgovornosti za imovinu i program. Na taj se način otvaraju komunikacijski kanali između ustanova i drugih aktera, a istovremeno se potiče očuvanje profila ustanova i njihov standard rada. Izvršene su sve preliminarne radnje za daljnje poticanje stvaranja i provedbu suradničkih platformi, pripremljena je posebna linija financiranja programa zajednice, projekata u sferi kulturnog turizma, kao uvod u drugu fazu redizajna natječaja za javne potrebe. Usklađene su i objedinjene inicijative za uređenje javnih prostora te uspješno realizirani programi u kulturi s ciljem razvoja publike.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.310.444,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.628.908,84 kune ili 97,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.165.944,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.667.490,35 kuna ili 96,21% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.239.944,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.889.392,25 kuna ili 95,16% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno 86 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije/partnerskih predstava/projekata od kojih u stalnoj dvorani 59 (28 za građansku publiku i 31 za djecu i mlade), te 27 izvedbi na gostovanjima i festivalima (9 na festivalima, 2 u inozemstvu, te 16 u sklopu razmjena ili gostovanja u tuzemstvu).

U sklopu programa 18. MKFM-a, odnosno „Pulskog foruma 2014.“ održane su 4 radionice, 4 predstave, 2 prezentacije radionica, 1 projekcija filma i 1 koncert. Ukupno su na Pulskom forumu bila 53 polaznika radionica, a programe je pratilo 523 posjetitelja.

U sklopu Ljetnih plesnih radionica organizirane u suradnji sa Aristonom proballet iz Sanrema održane su 4 radionice na kojima je ukupno bilo 88 polaznika.

U suorganizaciji s drugim korisnicima ili umjetničkim organizacijama kazalište je održalo, tehnički i organizacijski opslužilo 48 programa. U Kazalištu (prostoru galerije Vincent iz Kastva) postavljene su 4 izložbe.

Sveukupno je u Kazalištu izvedeno 206 programa koje je ukupno gledalo 45.806 posjetitelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.926.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.778.098,10 kuna ili 97,50% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula svojim se programima potvrdila kao važna ustanova koja sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog i obrazovnog programa rada grada Pule i regije. Knjižnica

iz godine u godinu bilježi porast broja članova i korisnika (14.588 upisanih članova), veću posudbu knjižnične građe (309.017 jedinica posuđene građe) te časopisa i tiskovina (71.023), te veću uključenost sugrađana u brojne i raznovrsne programe koji čine lokalnu zajednicu drugačijom i kvalitetnijom za život (291.548 posjetitelja).

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je kroz osnovnu knjižničnu djelatnost i programske aktivnosti, osigurala našim sugrađanima bogatu ponudu knjižnih naslova, kulturna događanja, edukacije za sve dobne skupine, digitalne sadržaje te ugodan prostor tijekom cijele godine.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici realizirano je ukupno 1.088 različitih programa i aktivnosti: od toga 23 predstavljanja knjiga, 30 predavanja, 62 izložbe, 4 edukacije za knjižničare, 10 glazbenih slušaonica, 27 radionica za odrasle, 768 programa za djecu i mlade i 164 ostalih programa.

Povodom 155. obljetnice pokretanja prve tiskare u Istri (1859.), 145. obljetnice utemeljenja prve tiskare u Puli (1869.) i 145. obljetnice utemeljenja prve čitaonice u Puli (1869.) održan je u Knjižnici stručno – znanstveni skup „155 godina tiskarstva u Istri” u suradnji s Knjižnicom S.Vilhara iz Kopra i Državnim arhivom u Pazinu. Knjižnica je sudjelovala u zajedničkom nakladničkom projektu objavljivanja knjige „Prošlost crkve u Istri”.

U Knjižnici djeluju dva čitateljska kluba: „Klub ljubitelja čitanja Ključ“ namijenjen učenicima srednjih škola te „Klub hvatača slova“ za učenike osnovnih škola, koji se provodi u suradnji s udrugom za Pet therapy Indeficienter Vinkuran u okviru programa R.E.A.D., te Čitaj (o) psu. Uz mjesečne sastanke čitateljskih klubova, u Knjižnici se održava još sedam redovnih mjesečnih programa: Glazbena slušaonica, Glazbena rock slušaonica – koncerti u tehnologiji visoke rezolucije, mjesečni susreti udruge Smiješak i tečaj talijanskog jezika.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.220.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.213.194,67 kuna ili 99,84% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, te za otplatu kredita.

Sedmodnevni predprogram Pulskog filmskog festivala započeo je Međunarodnim programom 12. srpnja na Kaštelu na kojemu je prikazano 14 naslova selektiranih iz produkcije zemalja Srednje i Istočne Europe. Hrvatski program otvoren je 19. srpnja u Areni. Na 61. Pulskom filmskom festivalu prikazano je 163 filma na 15 lokacija (Arena, Kaštel, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Galerija Sveta Srca, Brijuni, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Circolo – Zajednica Talijana Pula, Forum, Županijska gospodarska komora, Portarata i Giradini) kroz 9 različitih programa. Organizirano je 9 stručnih predavanja, 4 tematske izložbe i 10 koncerata.

Kino Valli nastavilo je programsku koncepciju sa filmskim i popratnim programima. Nastavljeni su programi FUŠ-Film u školi, Matineje za umirovljenike, prijenosi uživo iz njujorškog Metropolitana, izložbe, posebnih programa i proslave filmskih dječjih rođendana.

Filmski program sastojao se od svakodnevnog prikazivanja dugometražnih i kratkometražnih filmova. U Kinu Valli je u redovnom programu održano 1.190 projekcija dugometražnih, kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmava prosječno 21 predstava tjedno, a ukupan broj posjetitelja bio je 78.675. Tijekom Pulskog filmskog festivala projekcije u kinu pratilo je 3.580 gledatelja. Tijekom 2014. prikazano je ukupno 11 opera. U programu *Besplatne matineje za umirovljenike* održano je 8 projekcija na kojima je prisustvovalo 1.102 umirovljenika. U foajeu Kina Valli održano je i 10 izložbi. Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.834.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.658.848,44 kune ili 97,43% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.808,35 kuna;
- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.082,67 kuna;

- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 74.273,45 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Najam dvorane INK, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna;
- Intelktualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 254.244,02 kune, a odnose se na pripremu natječajne dokumentacije za kandidaturu grada Pule za prijestolnicu kulture;
- Rashode za projekt E kultura, rashodi su izvršeni u iznosu od 49.975,00 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 221.299,92 kune, odnose se na sufinanciranje programa - izložbeni projekt: Alojz Orel - Pulski album-Album di Pola-The Pula Album, te na sufinanciranje plaće jednog kustosa za gradsku zbirku;
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 106.200,00 kuna, a čine ih donacije Sveučilišnoj knjižnici Pula (skrb o Spomen sobi A. Smareglia te redovna zaštita građe iz fonda „Mornarička knjižnica“ i Zavičajne zbirke „Histrica) i Državnom Arhivu Pazin (čuvanje arhivske građe koja potječe iz pulskog urbanog područja);
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.689.999,56 kuna, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, programi u sklopu obilježavanja 5. svibnja Dana grada Pule i 160. obljetnice rođenja Antonija Smareglije, organizacija 20. PUF-a - međunarodnog kazališnog festivala i 15. Anno Domini - međunarodnog kazališnog projekta, ljetne manifestacije Na ulicama i trgovima 2014., 48. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Plesne večeri na Portarati u kojima su sudjelovale članice SAKUD-a, suorganizacija koncerta Brajši u spomen i Flauta, sax i prijatelji u Domu hrvatskih branitelja, te prosinački programi članica SAKUD-a u INK i Domu hrvatskih branitelja),
 - OKUD-u “Istra” (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaće za jednog djelatnika i naknada dirigentu),
 - Puhačkom orkestru grada Pule (sufinanciranje ukupne programske djelatnosti, pripreme za nastupe orkestra, te naknade za voditelje),
 - Pulskim mažoretkinjama (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava- predstave Zola (Dvoličnost), 2 večeri ljubavne poezije, te naknade za voditelje),
 - Studiju za stvaralačke aktivnosti mladih ZARO (sufinanciranje programske djelatnosti, te za realizaciju prve faze XVII. nosača zvuka zborova Zaro),
 - KUD-u “Uljanik” (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u “Matko Brajša Rašan” (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u- SAC “Lino Mariani” (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje);
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 497.000,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
 - Rojnić Marku (sufinanciranje programa Abeceda filma),
 - PUF-u koji organizira/suorganizira DR Inat i pulski SAKUD,
 - novim programima u MMC Luka pod nazivom Performativna Luka,
 - Međunarodnom uličnom festival FUČ (Pulične večeri),
 - Teataru Naranča (sufinanciranje dječjih kazališnih predstava);
- Likovni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 524.199,96 kuna, a čine ih donacije:
 - HDLU Istre (sufinanciranje dijela plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
 - Udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja, te programskih aktivnosti),
 - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje izlagačkog programa Makina),
 - Udruzi Krater (sufinanciranje projekta Keramičke tehnike za učenike Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
 - Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije),
 - Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),

- Muzeju suvremene umjetnosti (potpora izložbenom programu),
- Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
- Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (sufinanciranje troškova pripreme godišnje izložbe učeničkih radova),
- Udruzi Art Studio (sufinanciranje programa 6. Dani stvaralaštva),
- Silviji Potočki Smiljanić (sufinanciranje projekta Jedan umjetnik jedan rad),
- Art& Music (Strip klubu Epidemija - sufinanciranje radionice),
- Umjetničkoj organizaciji Robot (sufinanciranje izložbenih programa),
- Šumonja Bojanu (sufinanciranje samostalne izložbe),
- Benčić Branki (sufinanciranje samostalne izložbe),
- Gradskoj radionici (sufinanciranje 20. godina djelovanja);
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 585.800,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (potpora izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanja 12. Pulskih dana eseja),
 - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje 20. Sa(n)jma knjige u Istri, dječjem sajmu Monte Librić-festival dječje knjige),
 - Društvu bibliotekara (sufinanciranje projekta Zelena knjižnica),
 - Udruzi Zvona i Nari (sufinanciranje programa Književno svratište),
 - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje programa Noć knjige u Sveučilišnoj);
- Nakladnički projekti - rashodi su izvršeni u iznosu od 229.970,00 kuna a odnose se na potporu tiskanju (15) i otkupu knjiga (8), prije svega, istarskih izdavača i autora;
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 158.400,00 kuna a čine ih donacije:
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 11. Antifa festivala),
 - Udruzi Metamedija (sufinanciranje programa Metamedij remiks Lab - edukacije iz područja medijske pismenosti u neprofitnom sektoru),
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje ljetnog praktikuma Art&Music festivala),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje projekta Audioart 05-međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Udruzi Arboretum (sufinanciranje radionica Arboretum Media project),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje festivala Visualia),
 - Radaković Nevenu (sufinanciranje APU radionice - Ansambl za postmodernu umjetnost - radionica eksperimentalnog glazbenog teatra),
 - Metafizika d.o.o. (sufinanciranje projekta Metafizika-sjećanje grada),
 - Dobran Ivanu (sufinanciranje umjetničke rezidencije projekta "Od terora – kazalište empatije-ženska gesta"),
 - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje projekta Interaktivna slikovnica 1914),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (sufinanciranje programa Nove medijske kulture u nastavi);
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 829.902,05 kuna, za pokriće dijela troškova Prosinca u gradu 2013. godine i dočeka Nove 2014. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, Pula pleše, te gradske manifestacije sukladno potrebama Grada, a koje se sufinanciraju temeljem zahtjeva organizatora;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 309.800,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Dragun Nataši (sufinanciranje 17. koncerta "Flauta, sax i prijatelji"),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje programa Roštiljarka live, 11. festivala urbane glazbe „Viva la Pola“),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 15. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 22. Monteparadiso festivala),

- Udruzi Seasplash (sufinanciranje 12. Seasplash festivala, djelovanja Seasplash kluba, te Seasplash platforma 2014- 2016),
- Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje Gitarijade, Ljetne jazz radionice),
- Gradskoj radionici (sufinanciranje programa Music polis),
- Udruzi Neboder (sufinanciranje cjelogodišnjeg programa Jazzbina Pula),
- Identitet d.o.o. (sufinanciranje festivala Organum histriae),
- Udruzi Arboretum (sufinanciranje programa Arboretum eco - art &music festival),
- Radaković Nevenu (sufinanciranje edukativne multimedijalne prezentacije suvremene umjetnosti u praksi),
- Marković Nenadu (sufinanciranje Narada projekta),
- Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje djelovanja zbora),
- Udruzi Art&Music (sufinanciranje glazbenog dijela Art&music festivala),
- Udruzi Kulturban (sufinanciranje audio art festivala, Audioart/Alpenglow-Sturia meets Croatia),
- Ostalo glazbeni programi;
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 38.700,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje projekta „ Istarske sudbine“),
 - Udruzi Casoni Vecchi (sufinanciranje programa skrbi o utvrdama);
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 36.000,00 kuna;
- Kultura zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 263.361,31 kunu, i to za:
 - Programe u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule (sufinanciranje Pula Superiorum - Dani antike, Pula Pleše, „Mladi na usponu“, oživljavanje Uspona De Ville, Noć trgovina te akcije Najljepši izlog),
 - Udrugu Razvoj (sufinanciranje pripreme Hand made festival),
 - IMC Twin Horn (sufinanciranje manifestacije Twin horn beach party),
 - Art Zona Kandler- u svrhu profiliranja Kandlerove ulice i uspona uz nju u umjetničku zonu Grada Pule;
- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 46.500,00 kuna;
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 49.999,99 kuna, odnose se na dodatno sufinanciranje godišnje revijalne izložbe HDLU Istre, sufinanciranje tečaja u Grožnju za učenike Srednje glazbene škole, sufinanciranje 20. PUF-a, Udruge Sonitus te Rock cahhe-a za realizaciju prosinačkih programa;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, za provedbu i financiranje projekta Seasplash;
- Nabava opreme u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 267.620,71 kunu, odnosi se na nabavu opreme za potrebe udruga i ustanova u kulturi čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, postižu se uštede te se pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnova za realizaciju kvalitetnijih programa;
- Kupnja umjetničkih djela, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, odnose se na otkup radova Alojza Orela, a predstavljaju autorove eksperimente i solarizacije od 50-ih do 70-ih godina XX. stoljeća;
- Sanacija, održavanje prostora udruga kulture, rashodi su izvršeni u iznosu od 186.975,93 kuna, u svrhu stvaranja uvjeta prostorne opremljenosti udruga i ustanova;
- Održavanje gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.735,52 kune.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 89.375,38 kuna ili 99,31% u odnosu na plan.

U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi sastajanje, druženje i dobivanje znanja kroz kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl. Umirovljenicima je omogućeno čitanje tiskovina, pohađanje kreativnih radionica, priprema kulturno - zabavnih programa,

informatičko opismenjavanje i stjecanje drugih vještina, informiranje o socijalnim i o pravima iz mirovinskog osiguranja, edukacije o zdravom i kvalitetnom starenju, samoorganiziranje za pružanje potpore drugim članovima zajednice i druge aktivnosti. Navedeni programi doprinose aktivnijem i kvalitetnijem korištenju slobodnog vremena ove brojne skupine naših sugrađana, a u cilju njihove socijalne uključenosti u društvena zbivanja, što dužem korištenju i očuvanju osobnih potencijala te povećanju osjećaja samopoštovanja.

U Čitaonici kluba umirovljenika organizirano je 75 raznovrsnih programa, kao i tri tečaja osnova informatičke opismenjenosti sugrađana treće životne dobi. Za sugrađane treće životne dobi u Čitaonici Kluba umirovljenika redovno su organizirani tečajevi engleskog jezika, digitalne fotografije i informatičke pismenosti te probe pjevačkog zbora Zlatne godine i šahovski turniri.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljni pokazatelj ostvarenja zadanih ciljeva u izvještajnom je periodu taj da su korisnici proračunskih sredstava realizirali programe.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.019.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.789.864,99 kuna ili 94,29% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.662.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.433.002,89 kuna ili 93,73% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuva-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.233.255,82 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.327,90 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc;
- Programe Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 249.999,97 kuna;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.700,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi (obilježavanje crkvenih blagdana), Srpskoj pravoslavnoj crkvi (obilježavanje crkvenih blagdana) i Samostanu Sv. Franje (sufinanciranje koncerata, crkvenih seminara i drugih priredbi),
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 312.800,00 kuna, čine ih donacije:
 - Zajednici Talijana Pula (redovna djelatnost),
 - Zajednici Srba (6. Dani Srpske kulture u Istri),
 - Slovenskom kulturnom društvu (galerijska djelatnost, gostovanja zbora "Encijan"u inozemstvu),
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (Dani Nikole Tesle, mala škola ćirilice i informatike),
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske (15.tjedan Mađarske kulture u Istri),

- Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (Festival Bošnjačke kulture u Istri, obilježavanje Dana državnosti i Dana nezavisnosti BiH),
- Udruzi Roma (afirmiranje romske tradicije i upoznavanje građanstva s romskom kulturom),
- Zajednici Crnogoraca Pula (književne večeri, izložbe i suradnja sa crnogorskim zajednicama i vijećima na području RH, lokalnom i regionalnom samoupravom),
- Makedonskom kulturnom Forumu (večernji koncerti skupine „Despina“ i gostovanje u emisiji „Lijepom našom“),
- Zajednici građana albanske nacionalne manjine (svečana akademija "Pravednik među narodima"),
- Makedonskom Istarskom društvu Sveti Kiril i Metodij (Dani makedonske kulture u Istri, obilježavanje dana neovisnosti i dana antifašizma Republike Makedonije),
- Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (manifestacije Bošnjačko i Bajramsko sijelo),
- Udruzi kreativni Romi Istre (izrada istarskih suvenira i održavanje radionica izrade suvenira),
- Ostalo nacionalne manjine;
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 727.997,16 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, Istarskoj stranci umirovljenika,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 207.600,00 kuna, i to Klubu 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, HVIDR-i, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata gradski ogranak Pula, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Istarske županije, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Istarske županije Pula, Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Udruzi ratnih veterana Hrvatski domobran, Udruzi hrvatskih veterana branitelja iz domovinskog rata Klub 35. Inženjerske bojne, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora, Udruzi mornaričko-desantnog pješastva Vanga, Udruzi branitelja i veterana vojne policije Pula, Udruzi 1. Domobranska bojna Pula te za sportske igre udruga branitelja - organiziran je 2. Mimohod Hrvatskih branitelja, održan je Božićino-novogodišnji susret u Domu hrvatskih branitelja, tradicionalna eko akcija "Boškarica", te su obilježeni svi državni blagdani i obljetnice ratnih postrojbi;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 64.800,00 kuna, i to Gradskoj udruzi Matice umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika, te Klubu umirovljenika organa gradske uprave Pula, za susrete i druženja članova, za socijalne pomoći, za zaštitu i promociju interesa i prava umirovljenika;
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 204.295,01 kunu, čine ih donacije:
 - Udruzi žena (obilježavanje Dana žena, Dana obitelji i Dana protiv nasilja nad ženama, predavanja i radionice),
 - Savezu izviđača Pule (edukacije i seminari za voditelje, logorovanje Bračuna 2014, Betlehemske svijetlo 2014),
 - Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe,
 - Udruzi HOMO-zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda,
 - Udruzi ZUM-centar za mlade,
 - Udruzi ZUM-projekt MIAU,
 - Klubu studenata Istra Trst (sportske aktivnosti, tematske večeri i druženja, tečajevi i radionice, izložbe, predstava i predavanja, Istrijada),
 - Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb (sportske aktivnosti, tematske večeri i druženja, tečajevi i radionice, izložbe, predstava i predavanja, Istrijada),
 - Društvu Josip Broz Tito (Titovi dani u Fažani, javne tribine),

- Društvu za zaštitu potrošača Istre (potrošačka prava-predavanja, seminari, okrugli stolovi, radionice, educiranje putem medija, izdavanje prigodnih edukacijskih tiskovina),
 - Speleološkoj udruzi Pula (evidentiranje i istraživanje speleoloških objekata, Speleološka škola),
 - Udruzi Suncokret (edukacija za voditelje, interaktivne radionice za srednjoškolce, volontiranje u zajednici),
 - Klubu studenata Istarski klub Rijeka (sportske aktivnosti, tematske večeri i druženja, tečajevi i radionice, izložbe, predstava i predavanja, Istrijada),
 - Karnevalskoj grupi Veli Vrh-Valmade (organizacija programa Pulskih maskara),
 - Filatelističkom društvu Arena (redovna djelatnost udruge),
 - Numizmatičkom društvu Vespazijan (redovna djelatnost udruge),
 - Udruzi Moj Grad (okrugli stolovi, edukacija mladih, susret generacija 1970),
 - Planinarskom društvu Glasa Istre (planinarski izleti i pohodi, održavanje planinarskih puteva po Učki i Ćićariji, obuka planinara i vodiča),
 - Udruzi Metamedij (radijska emisija Metazin),
 - Udruzi Barmena IŽ (organizacija tečajeva i natjecanja)
 - te Savezu udruga Rojc (program Dnevni boravak, suradnja s Trans Europe Halles, novine "Veznik");
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.494,00 kuna;
 - Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 32.930,00 kuna;
 - za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc”, rashodi su izvršeni u iznosu od 292.803,03 kune.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 356.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 356.862,10 kuna ili 99,98% u odnosu na plan.

Projekt Youth Adrinet tematski je posvećen promoviranju aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje, te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Njegova realizacija započela je u travnju 2011. godine, a Grad Pula zadužen je za koordinaciju jednog od radnih paketa koji ima za cilj ustrojavanje uslužnih struktura za mlade te izradu dokumenata pomoću kojih se sudionici projekta mogu uključiti u transnacionalnu mrežu radi kreiranja kvalitetnijeg modela upravljanja politikom za mlade.

Realizacijom projekta Youth Adrinet ostvarene su se sve pretpostavke za razvoj kvalitetne politike za mlade. Grad Pula pokrenuo je niz javnih debata i okruglih stolova zajedno sa svojim projektnim partnerima iz udruge ALFA ALBONA te Savjetom mladih. U sklopu projekta, Grad Pula ujedno je unutar gradske administracije, ojačao i vlastite ljudske resurse koji surađuju s mnogobrojnim pulskim udrugama. Sredstva planirana za projekt Youth Adrinet su za pokriće troškova završne faze projekta okončanog u prosincu 2013. godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.503.980,07 kuna ili 88,47% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima, i to:

- 506 parnična predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 94 novih parnica, a u tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 542 parnična predmeta,
- 33 upravna spora pred Upravnim sudom iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 3 nova upravna spora, a u tijeku je rješavanje na 29 upravnih sporova,
- 1155 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg razdoblja i 325 novih ovršnih predmeta, a u tijeku je rješavanje na 1266 ovršnih predmeta,
- 278 izvanparničnih predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima i 168 novih izvanparničnih predmeta, a u tijeku je rješavanje na 329 izvanparničnih predmeta,
- 100 prijedloga za upis prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 124 nova prijedloga, a u tijeku je rješavanje na 141 predmeta
- 179 predmeta zastupanja Grada pred upravnim tijelima nadležnom za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola od kojih je riješeno 162 predmeta,
- održano je ukupno 1329 rasprava pred nadležnim sudovima i javno pravnim tijelima.

U naplati potraživanja redovno se prate objavljene javne dražbe na oglasnim pločama te se pribavljaju potrebni podaci od nadležnog upravnog odjela o dugovanju vlasnika čije su nekretnine na javnoj dražbi te se prijavljuju potraživanja i učestvuje na ročištima na kojima se provode javne dražbe.

Pored rješavanja sudskih predmeta u kojima je Grad Pula stranka u postupku, na traženje Općinskog suda u Puli i upravnih tijela vrši se dostava dokumentacije u različitim predmetima u kojima Grad nije stranka u postupku.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.503.980,07 kuna ili 88,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.503.980,07 kuna ili 88,47% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 8 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 306.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.227,84 kune ili 92,23% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna. Služba za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju izradila je ad hoc reviziju u Upravnom odjelu za kulturu i društvene djelatnosti koja se odnosila na 2013. i 2014. godinu pod nazivom: Revizija troškova investicijskog održavanja za 2013./2014. godinu za „Karlo Rojc“ u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Upravnom odjelu za kulturu. Sačinjena revizija je pridonijela nadzor nad opravdanim investicijama, investicijskom održavanju, te boljem i transparentnijem poslovanju Grada Pule sa trgovačkim društvom Castrum 97 d.o.o. Pula. Nadalje, tijekom 2014. godine obavljene su još dvije revizije sukladno godišnjem planu, a odnose se na: Reviziju naplate potraživanja po svim osnovama u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, gdje je za spomenuto razdoblje provedena revizija državnog ureda, te dala bezuvjetno mišljenje, i Revizija procesa vezanih uz sustav EU fondova u Uredu Grada. Revizija procesa vezanih uz sustav EU fondova sačinjena je kao informativno izvješće radi upoznavanja sa radom odsjeka, te broj apliciranih natječaja, njihova realizacija i konačni benefiti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 306.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.227,84 kune ili 92,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 306.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.227,84 kune ili 92,23% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2014. godinu, te Godišnji plan za 2015. godinu i Strateški plan za razdoblje 2015.-2017. godina. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2015. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija.

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u izvješću o obavljenoj reviziji.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2014. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 306.856.854,99 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 312.813.921,67 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.957.066,68 kuna, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 4.503.329,01 kunu, odnosno na dan 31. prosinca 2014. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.453.737,67 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane, te je u cijelosti otplaćen inozemni dugoročni kredit sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospijeca pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić