



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/14-01/3
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-2
Pula, 11. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenja
Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. rujna 2014. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
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, te, viša savjetnica-specijalist za područje financija i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju 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 _____ 2014. godine donosi

POLUGODIŠNJI 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 30. lipnja 2014. godine sadrži:

	Izvršenje 2013.	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	142.709.546,94	323.365.343,00	135.885.419,80	95,22	42,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.410.659,26	42.524.680,00	7.728.531,57	24,60	18,17
Ukupno prihodi	174.120.206,20	365.890.023,00	143.613.951,37	82,48	39,25
Rashodi poslovanja	128.296.555,47	302.079.970,00	128.449.277,50	100,12	42,52
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.036.259,72	51.901.421,00	7.652.046,19	84,68	14,74
Ukupno rashodi	137.332.815,19	353.981.391,00	136.101.323,69	99,10	38,45
RAZLIKA - MANJAK	36.787.391,01	11.908.632,00	7.512.627,68	20,42	63,09
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.044,47	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.545.607,32	11.908.632,00	5.886.163,58	106,14	49,43
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.513.562,85	-11.908.632,00	-5.886.163,58		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-11.005.914,87	0,00	4.503.329,01		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.267.913,29	0,00	6.129.793,11		

***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)	Izvršenje 2014. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		142.709.546,94	323.365.343,00	135.885.419,80	95,22	42,02
61	Prihodi od poreza	66.889.669,24	152.400.000,00	70.728.667,19	105,74	46,41
611	Porez i prirez na dohodak	60.047.733,84	128.100.000,00	61.804.872,89	102,93	48,25
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.293.568,50		58.257.652,21	111,41	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	8.483.235,23		2.633.537,63	31,04	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.157.068,74		1.453.821,27	125,65	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.450.057,23		144.694,08	9,98	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.336.195,86		-684.832,30	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	3.008.543,47	16.000.000,00	4.648.834,09	154,52	29,06
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	355.067,09		898.165,85	252,96	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.653.476,38		3.750.668,24	141,35	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.833.391,93	8.300.000,00	4.274.960,21	111,52	51,51
6142	Porez na promet	691.817,77		931.631,94	134,66	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.141.574,16		3.343.328,27	106,42	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.064.779,44	29.096.040,00	10.225.863,08	92,42	35,15
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	507.021,49	2.266.982,00	93.955,37	18,53	4,14
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	507.021,49		93.955,37	18,53	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.590.485,04	17.722.062,00	6.555.782,84	99,47	36,99
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.470.771,69		5.659.245,56	87,46	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000,00		896.537,28	896,54	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	19.713,35		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	531.357,91	1.500.000,00	631.675,87	118,88	42,11
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	531.357,91		631.675,87	118,88	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.435.915,00	7.606.996,00	2.944.449,00	85,70	38,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.435.915,00		2.944.449,00	85,70	0,00
64	Prihodi od imovine	15.537.591,73	32.927.000,00	14.252.949,48	91,73	43,29
641	Prihodi od financijske imovine	43.872,95	111.000,00	92.623,08	211,12	83,44
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41.853,13		82.358,97	196,78	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.019,82		10.264,11	508,17	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	15.493.718,78	32.816.000,00	14.160.326,40	91,39	43,15
6421	Naknade za koncesije	1.146.371,83		1.727.011,77	150,65	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.873.884,20		11.726.124,41	84,52	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	473.462,75		707.190,22	149,37	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.117.112,90	103.054.103,00	38.244.732,70	81,17	37,11
651	Upravne i administrativne pristojbe	778.701,93	3.140.000,00	503.081,23	64,61	16,02
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	706.211,53		474.400,45	67,18	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	72.490,40		28.680,78	39,56	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	12.516.055,28	35.164.103,00	12.688.424,93	101,38	36,08
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	112.477,64		74.195,60	65,96	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.403.577,64		12.614.229,33	101,70	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.822.355,69	64.750.000,00	25.053.226,54	74,07	38,69
6531	Komunalni doprinosi	9.802.797,62		3.254.598,87	33,20	0,00
6532	Komunalne naknade	23.600.094,72		21.758.915,39	92,20	0,00
6533	Naknade za priključak	419.463,35		39.712,28	9,47	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.649.807,38	4.688.200,00	1.674.435,57	101,49	35,72
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.484.099,51	3.406.500,00	1.502.925,78	101,27	44,12
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.484.099,51		1.502.925,78	101,27	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	165.707,87	1.281.700,00	171.509,79	103,50	13,38
6631	Tekuće donacije	152.082,11		171.509,79	112,77	0,00
6632	Kapitalne donacije	13.625,76		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	450.586,25	1.200.000,00	758.771,78	168,40	63,23
681	Kazne i upravne mjere	450.586,25	1.200.000,00	758.771,78	168,40	63,23
6815	Kazne za prekršaje u prometu	377.255,95		735.359,76	194,92	0,00
6819	Ostale kazne	73.330,30		23.412,02	31,93	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		31.410.659,26	42.524.680,00	7.728.531,57	24,60	18,17
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.238.578,59	27.000.000,00	4.457.141,05	15,78	16,51
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.238.578,59	27.000.000,00	4.457.141,05	15,78	16,51
7111	Zemljište	28.238.578,59		4.457.141,05	15,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. (1)	Izvorni plan 2014. (2)	Izvršenje 2014. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.172.080,67	15.524.680,00	3.271.390,52	103,13	21,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.172.080,67	15.524.680,00	3.263.890,52	102,89	21,02
7211	Stambeni objekti	2.599.940,10		2.218.306,59	85,32	0,00
7212	Poslovni objekti	572.140,57		1.045.583,93	182,75	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		7.500,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		128.296.555,47	302.079.970,00	128.449.277,50	100,12	42,52
31	Rashodi za zaposlene	38.494.295,25	85.759.760,00	39.659.817,51	103,03	46,25
311	Plaće (Bruto)	32.061.915,28	70.602.739,00	32.715.115,64	102,04	46,34
3111	Plaće za redovan rad	31.908.784,70		32.570.398,69	102,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	153.130,58		144.716,95	94,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.221.527,91	3.604.130,00	1.421.307,89	116,35	39,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.221.527,91		1.421.307,89	116,35	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.210.852,06	11.552.891,00	5.523.393,98	106,00	47,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	316.807,56		324.469,62	102,42	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.331.054,22		4.624.237,86	106,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	562.990,28		574.686,50	102,08	0,00
32	Materijalni rashodi	52.257.871,19	137.025.573,00	51.233.873,56	98,04	37,39
321	Naknade troškova zaposlenima	1.688.924,66	4.251.400,00	1.694.315,70	100,32	39,85
3211	Službena putovanja	502.636,07		495.982,78	98,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.030.465,76		1.046.712,67	101,58	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	151.690,83		146.926,25	96,86	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.132,00		4.694,00	113,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.944.100,51	24.744.627,00	10.150.309,27	92,75	41,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.280.661,03		1.228.915,41	95,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.357.863,43		3.358.277,61	100,01	0,00
3223	Energija	5.683.157,80		4.879.758,69	85,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	262.147,84		247.147,33	94,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	324.862,09		308.609,25	95,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.408,32		127.600,98	360,37	0,00
323	Rashodi za usluge	33.248.887,74	88.239.942,00	34.189.480,49	102,83	38,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.118.085,38		1.438.169,36	128,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.033.016,58		4.715.170,06	93,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.168.641,99		1.353.964,81	115,86	0,00
3234	Komunalne usluge	22.182.946,30		23.035.154,97	103,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	500.449,52		493.103,73	98,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	353.344,78		351.924,76	99,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.921.697,37		1.857.058,73	96,64	0,00
3238	Računalne usluge	187.848,07		224.474,14	119,50	0,00
3239	Ostale usluge	782.857,75		720.459,93	92,03	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.055,67	803.850,00	185.168,00	88,15	23,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.055,67		185.168,00	88,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.165.902,61	18.985.754,00	5.014.600,10	81,33	26,41
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	569.838,53		582.553,43	102,23	0,00
3292	Premije osiguranja	487.206,04		662.421,41	135,96	0,00
3293	Reprezentacija	124.232,50		98.357,57	79,17	0,00
3294	Članarine	23.721,25		27.121,25	114,33	0,00
3295	Pristojbe i naknade	270.311,77		313.645,72	116,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.690.592,52		3.330.500,72	71,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.512.001,53	3.575.037,00	1.396.288,93	92,35	39,06
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.257.540,09	3.068.000,00	1.170.196,93	93,05	38,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.257.540,09		1.170.196,93	93,05	0,00
343	Ostali financijski rashodi	254.461,44	507.037,00	226.092,00	88,85	44,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	251.780,66		224.358,52	89,11	0,00
3433	Zatezne kamate	2.680,78		1.733,48	64,66	0,00
35	Subvencije	7.892.852,65	17.720.600,00	8.229.279,06	104,26	46,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.470.696,00	15.520.600,00	7.616.496,00	101,95	49,07
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.470.696,00		7.616.496,00	101,95	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	422.156,65	2.200.000,00	612.783,06	145,16	27,85
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	216.774,34		399.972,61	184,51	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	205.382,31		212.810,45	103,62	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	612.685,40	1.657.000,00	794.476,02	129,67	47,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	612.685,40	1.657.000,00	794.476,02	129,67	47,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	612.685,40		794.476,02	129,67	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. (1)	Izvorni plan 2014. (2)	Izvršenje 2014. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	3.862.826,77	6.489.000,00	3.048.326,82	78,91	46,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.862.826,77	6.489.000,00	3.048.326,82	78,91	46,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.769.399,32		2.153.164,80	77,75	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.093.427,45		895.162,02	81,87	0,00
38	Ostali rashodi	23.664.022,68	49.853.000,00	24.087.215,60	101,79	48,32
381	Tekuće donacije	17.943.902,83	38.250.000,00	18.431.188,14	102,72	48,19
3811	Tekuće donacije u novcu	17.943.902,83		18.431.188,14	102,72	0,00
382	Kapitalne donacije	3.295.119,85	6.453.000,00	3.231.027,46	98,05	50,07
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.295.119,85		3.231.027,46	98,05	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.425.000,00	4.950.000,00	2.425.000,00	100,00	48,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.425.000,00		2.425.000,00	100,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.036.259,72	51.901.421,00	7.652.046,19	84,68	14,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.930.669,36	7.096.000,00	1.558.825,67	53,19	21,97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.930.669,36	7.000.000,00	1.556.663,17	53,12	22,24
4111	Zemljište	2.930.669,36		1.556.663,17	53,12	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	96.000,00	2.162,50	0,00	2,25
4123	Licence	0,00		2.162,50	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.103.100,28	40.384.476,00	5.192.302,63	85,08	12,86
421	Građevinski objekti	4.059.236,26	28.440.000,00	3.389.404,17	83,50	11,92
4211	Stambeni objekti	248.583,01		325.464,85	130,93	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.680.172,68		2.767.901,69	103,27	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.130.480,57		296.037,63	26,19	0,00
422	Postrojenja i oprema	947.286,62	4.808.360,00	498.384,38	52,61	10,36
4221	Uredska oprema i namještaj	181.251,42		251.354,94	138,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema	9.455,00		8.948,19	94,64	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.781,30		31.372,50	64,31	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.487,50		0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.797,88		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	694.513,52		206.708,75	29,76	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	489.616,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	359.009,02	963.800,00	289.533,96	80,65	30,04
4241	Knjige	359.009,02		289.533,96	80,65	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	737.568,38	5.682.700,00	1.014.980,12	137,61	17,86
4262	Ulaganja u računalne programe	10.061,40		65.000,00	646,03	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	114.611,50		482.112,50	420,65	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	612.895,48		467.867,62	76,34	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.490,08	4.420.945,00	900.917,89	36.180,28	20,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990,08	2.000,00	902,17	91,12	45,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990,08		902,17	91,12	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	4.418.945,00	900.015,72	60.001,05	20,37
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00		900.015,72	60.001,05	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. (1)	Izvorni plan 2014. (2)	Izvršenje 2014. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						5
Primici od financijske imovine i zaduživanja		32.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	32.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	32.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	32.044,47		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		5.545.607,32	11.908.632,00	5.886.163,58	106,14	49,43
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.458.400,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	2.458.400,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.545.607,32	9.450.232,00	5.886.163,58	106,14	62,29
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	472.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	472.616,78		0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.614.560,54	8.350.000,00	5.427.733,58	117,62	65,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.895.877,32		2.625.897,84	138,51	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.718.683,22		2.801.835,74	103,06	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	458.430,00	1.100.232,00	458.430,00	100,00	41,67
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	458.430,00		458.430,00	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		714.980,50
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		863.020,21
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		1.047.897,13
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		458.430,00
UKUPNO		0,00	5.886.163,58

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 141.987.487,27 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	365.890.023,00	141.987.487,27	38,81
RAZDJEL 001 URED GRADA	13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
GLAVA 00101 URED GRADA	13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	52.311.200,00	21.798.861,39	41,67
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU	33.282.000,00	14.475.332,44	43,49
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.782.200,00	658.701,42	36,96
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	136.734,56	26,65
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.582.510,00	55.173.977,67	43,59
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.579.600,00	24.468.601,26	47,44
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE	26.232.060,00	8.401.042,95	32,03
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI	43.114.850,00	19.998.315,78	46,38
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI	5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	30.254.500,00	13.563.135,51	44,83
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.325.500,00	7.523.458,91	46,08
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI	13.929.000,00	6.039.676,60	43,36
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69
GLAVA 00801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 001 URED GRADA			13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
GLAVA 00101 URED GRADA			13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
3		Rashodi poslovanja	12.880.982,00	4.352.645,43	33,79
31		Rashodi za zaposlene	3.630.000,00	1.698.936,69	46,80
311		Plaće (Bruto)	3.100.000,00	1.435.529,23	46,31
3111		Plaće za redovan rad		1.435.529,23	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	35.692,28	41,99
3121		Ostali rashodi za zaposlene		35.692,28	0,00
313		Doprinosi na plaće	445.000,00	227.715,18	51,17
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.315,40	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.399,78	0,00
32		Materijalni rashodi	8.250.982,00	2.190.408,74	26,50
321		Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	40.064,88	45,53
3211		Službena putovanja		22.855,88	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.209,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	27.987,93	46,65
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.987,93	0,00
323		Rashodi za usluge	2.543.982,00	964.973,14	37,93
3233		Usluge promidžbe i informiranja		584.883,37	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		380.089,77	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	11.177,64	32,88
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.177,64	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.525.000,00	1.146.205,15	20,75
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		202.058,65	0,00
3291		i slično		202.058,65	0,00
3293		Reprezentacija		63.444,24	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		880.702,26	0,00
38		Ostali rashodi	1.000.000,00	463.300,00	46,33
381		Tekuće donacije	1.000.000,00	463.300,00	46,33
3811		Tekuće donacije u novcu		463.300,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.616,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.616,00	0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	259.616,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		52.311.200,00	21.798.861,39	41,67
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU		33.282.000,00	14.475.332,44	43,49
3 Rashodi poslovanja		25.187.000,00	9.587.302,65	38,06
31 Rashodi za zaposlene		7.615.000,00	3.662.336,37	48,09
311 Plaće (Bruto)		6.300.000,00	3.004.908,74	47,70
3111 Plaće za redovan rad			3.004.908,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	180.920,01	51,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene			180.920,01	0,00
313 Doprinosi na plaće		965.000,00	476.507,62	49,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			425.424,10	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51.083,52	0,00
32 Materijalni rashodi		11.892.000,00	3.941.250,68	33,14
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	213.977,71	42,37
3211 Službena putovanja			72.750,15	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.647,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.580,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.355.000,00	556.339,75	41,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225.246,11	0,00
3223 Energija			311.603,64	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.213,62	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			9.680,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.596,00	0,00
323 Rashodi za usluge		7.036.000,00	1.955.868,59	27,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			427.215,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			636.041,12	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			217.257,79	0,00
3234 Komunalne usluge			252.880,67	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			350.785,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.710,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.283,30	0,00
3238 Računalne usluge			0,00	0,00
3239 Ostale usluge			40.695,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.000,00	21.144,95	37,76
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.144,95	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.940.000,00	1.193.919,68	40,61
3292 Premije osiguranja			66.982,00	0,00
3293 Reprezentacija			560,00	0,00
3294 Članarine			20.261,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.106.116,43	0,00
34 Financijski rashodi		3.370.000,00	1.321.432,54	39,21
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.099.078,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi		470.000,00	222.354,32	47,31
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222.103,19	0,00
3433 Zatezne kamate			251,13	0,00
35 Subvencije		2.200.000,00	612.783,06	27,85
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.200.000,00	612.783,06	27,85
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			399.972,61	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			212.810,45	0,00
38 Ostali rashodi		110.000,00	49.500,00	45,00
381 Tekuće donacije		110.000,00	49.500,00	45,00
3811 Tekuće donacije u novcu			49.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		745.000,00	175.276,71	23,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	2.162,50	5,41
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	2.162,50	5,41
4123 Licence			2.162,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		705.000,00	173.114,21	24,56
422 Postrojenja i oprema		515.000,00	108.114,21	20,99
4221 Uredska oprema i namještaj			84.156,02	0,00
4222 Komunikacijska oprema			8.948,19	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.010,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	65.000,00	43,33
4262	Ulaganja u računalne programe		65.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.350.000,00	4.712.753,08	64,12
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
5321			0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.850.000,00	4.712.753,08	68,80
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.850.000,00	4.712.753,08	68,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.910.917,34	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		2.801.835,74	0,00
5446				
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.782.200,00	658.701,42	36,96
3	Rashodi poslovanja	1.257.000,00	473.275,68	37,65
32	Materijalni rashodi	1.257.000,00	473.275,68	37,65
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	90.835,71	51,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.721,94	0,00
3223	Energija		74.724,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.389,66	0,00
323	Rashodi za usluge	379.000,00	219.910,81	58,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.535,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		175.454,31	0,00
3234	Komunalne usluge		11.920,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	162.529,16	23,22
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		162.529,16	0,00
3291				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	14.930,15	43,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	14.930,15	43,91
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	14.930,15	43,91
4221	Uredska oprema i namještaj		14.930,15	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	15.942,30	72,47
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	15.942,30	72,47
32	Materijalni rashodi	22.000,00	15.942,30	72,47
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	15.942,30	75,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.942,30	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	17.411,48	41,46
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	17.411,48	41,46
32	Materijalni rashodi	42.000,00	17.411,48	41,46
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	17.411,48	56,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.411,48	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	1.338,75	6,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.338,75	6,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.338,75	6,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	45,00	4,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.293,75	7,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.293,75	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	1.178,40	5,89
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.178,40	5,89
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.178,40	5,89
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.178,40	6,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.178,40	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	2.370,29	11,29
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.370,29	11,85
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.370,29	11,85
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	386,30	25,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		386,30	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.412,03	56,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.412,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	571,96	3,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		571,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		46.200,00	64.320,23	139,22
3	Rashodi poslovanja	46.200,00	64.320,23	139,22
32	Materijalni rashodi	46.200,00	64.320,23	139,22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	62.320,23	1.093,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.375,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.945,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	2.000,00	5,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	10.688,09	21,38
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	10.688,09	22,74
32	Materijalni rashodi	47.000,00	10.688,09	22,74
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	539,83	12,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		539,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	10.148,26	26,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.148,26	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	13.196,95	59,99
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	13.196,95	59,99
32	Materijalni rashodi	22.000,00	13.196,95	59,99
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.196,95	60,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.196,95	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	17.424,79	33,51
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	17.424,79	33,51
32	Materijalni rashodi	52.000,00	17.424,79	33,51
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	780,10	39,01
3225	Sitni inventar i auto gume		780,10	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.872,20	57,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.872,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	13.772,49	30,61

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.772,49	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	6.550,68	16,38
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	6.550,68	16,38
32	Materijalni rashodi	40.000,00	6.550,68	16,38
322	Rashodi za materijal i energiju	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	6.550,68	17,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.550,68	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	680,03	1,36
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	680,03	1,45
32	Materijalni rashodi	47.000,00	680,03	1,45
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	118,29	1,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		118,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	561,74	1,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		561,74	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	1.275,26	6,07
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	1.275,26	6,07
32	Materijalni rashodi	21.000,00	1.275,26	6,07
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	273,07	18,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	1.002,19	5,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.002,19	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	618,43	3,09
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	618,43	3,09
32	Materijalni rashodi	20.000,00	618,43	3,09
323	Rashodi za usluge	1.500,00	618,43	41,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja		618,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	3.422,95	16,30
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.422,95	17,11
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.422,95	17,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	260,98	26,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260,98	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	415,80	18,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja		415,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	2.746,17	16,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.746,17	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	13.094,26	59,52
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	13.094,26	59,52
32	Materijalni rashodi	22.000,00	13.094,26	59,52
322	Rashodi za materijal i energiju	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	1.400,00	41,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	10.694,26	60,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.694,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	982,70	4,47
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	982,70	4,47
32	Materijalni rashodi	22.000,00	982,70	4,47
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	982,70	5,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		982,70	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	136.734,56	26,65
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	28.567,50	13,67
32	Materijalni rashodi	209.000,00	28.567,50	13,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	28.567,50	13,67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		28.567,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	10.341,73	27,22
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	3.354,23	10,82
32	Materijalni rashodi	31.000,00	3.354,23	10,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.200,00	34,29
3211	Službena putovanja		1.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	776,41	17,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		776,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	1.377,82	5,99
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.377,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.987,50	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.987,50	99,82
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	6.987,50	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj		6.987,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	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	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	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	17.719,71	46,63
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	17.719,71	46,63
32	Materijalni rashodi	38.000,00	17.719,71	46,63
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.901,85	40,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		348,10	0,00
3223	Energija		4.553,75	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.272,52	52,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.331,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.529,82	0,00
3234	Komunalne usluge		410,94	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.545,34	58,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.545,34	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.277,03	53,36
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	20.277,03	55,55
32	Materijalni rashodi	36.500,00	20.277,03	55,55
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.126,40	55,69
3211	Službena putovanja		6.126,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	2.325,18	64,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		441,00	0,00
3223	Energija		1.884,18	0,00
323	Rashodi za usluge	6.900,00	2.285,72	33,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		998,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		986,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.539,73	63,60
3293	Reprezentacija		4.039,77	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.499,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.996,84	31,57
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	11.996,84	31,57
32	Materijalni rashodi	38.000,00	11.996,84	31,57
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.305,09	65,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		585,31	0,00
3223	Energija		719,78	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	7.070,81	28,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		829,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		333,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.908,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	3.620,94	42,10
3293	Reprezentacija		200,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.420,36	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	2.673,27	7,03
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	2.673,27	7,23
32	Materijalni rashodi	37.000,00	2.673,27	7,23
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	361,40	10,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		361,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	1.644,98	15,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.407,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		237,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	666,89	3,92
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		666,89	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	24.795,90	65,25
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	20.200,31	61,21
32	Materijalni rashodi	33.000,00	20.200,31	61,21
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.675,30	73,51
3211	Službena putovanja		3.675,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	13.968,02	68,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.625,00	0,00
3234	Komunalne usluge		343,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	2.556,99	56,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.556,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.595,59	91,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.595,59	91,91
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.595,59	91,91
4221	Uredska oprema i namještaj		4.595,59	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.362,58	53,59
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	20.362,58	53,59
32	Materijalni rashodi	38.000,00	20.362,58	53,59
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	1.278,55	38,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.278,55	0,00
323	Rashodi za usluge	25.800,00	12.203,14	47,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.904,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.224,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.074,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	6.880,89	77,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.880,89	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
3	Rashodi poslovanja	16.253.000,00	6.515.959,79	40,09
31	Rashodi za zaposlene	13.197.000,00	5.710.634,48	43,27
311	Plaće (Bruto)	10.048.000,00	4.489.381,22	44,68
3111	Plaće za redovan rad		4.344.664,27	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		144.716,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	879.000,00	179.592,65	20,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179.592,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.270.000,00	1.041.660,61	45,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		324.469,62	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		636.382,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		80.808,95	0,00
32	Materijalni rashodi	2.854.000,00	804.709,63	28,20
321	Naknade troškova zaposlenima	594.000,00	215.155,40	36,22
3211	Službena putovanja		5.667,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		202.723,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.765,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.144.000,00	315.944,08	27,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.133,09	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		107.744,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.075,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		31.542,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.447,88	0,00
323	Rashodi za usluge	757.000,00	138.718,86	18,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.804,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.809,16	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.260,00	0,00
3234	Komunalne usluge		34.922,27	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.581,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450,00	0,00
3238	Računalne usluge		8.421,20	0,00
3239	Ostale usluge		17.469,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.000,00	134.891,29	37,57
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		41.095,96	0,00
3292	Premije osiguranja		88.264,84	0,00
3293	Reprezentacija		3.002,17	0,00
3294	Članarine		940,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		840,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		748,32	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	615,68	30,78
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	615,68	30,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		406,60	0,00
3433	Zatezne kamate		209,08	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.000,00	12.133,18	2,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.000,00	12.133,18	2,52
422	Postrojenja i oprema	261.000,00	12.133,18	4,65
4221	Uredska oprema i namještaj		4.020,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.112,50	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
3	Rashodi poslovanja	9.184.315,00	2.905.347,28	31,63
31	Rashodi za zaposlene	4.883.500,00	2.143.999,21	43,90
311	Plaće (Bruto)	4.100.000,00	1.798.882,85	43,88
3111	Plaće za redovan rad		1.798.882,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.500,00	59.538,09	33,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.538,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	608.000,00	285.578,27	46,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		254.997,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.581,27	0,00
32	Materijalni rashodi	4.298.000,00	761.348,07	17,71
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	60.943,80	40,63
3211	Službena putovanja		14.451,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.492,12	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	464.500,00	36.737,45	7,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.529,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.208,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.913.500,00	453.574,38	23,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438.545,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.512,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.516,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.990,12	49,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.990,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750.000,00	200.102,32	11,43
3293	Reprezentacija		700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.402,32	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.055.000,00	482.112,50	11,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.055.000,00	482.112,50	11,89
422	Postrojenja i oprema	615.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.440.000,00	482.112,50	14,01
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		482.112,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
3	Rashodi poslovanja	86.548.268,00	36.855.331,11	42,58
31	Rashodi za zaposlene	8.015.000,00	3.585.332,24	44,73
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	2.988.979,06	44,61
3111	Plaće za redovan rad		2.988.979,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	121.765,69	40,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		121.765,69	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.015.000,00	474.587,49	46,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		423.774,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		50.812,77	0,00
32	Materijalni rashodi	65.583.268,00	26.872.998,87	40,98
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	74.861,84	40,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.861,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.885.385,00	2.007.181,31	51,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.860,41	0,00
3223	Energija		1.983.320,90	0,00
323	Rashodi za usluge	58.618.883,00	24.363.607,26	41,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.318.183,20	0,00
3234	Komunalne usluge		21.572.358,92	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		473.065,14	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	16.677,96	49,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.677,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	410.670,50	14,36
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.670,50	0,00
35	Subvencije	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.972.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.950.000,00	2.425.000,00	48,99
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	2.425.000,00	48,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.425.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.640.000,00	5.516.216,63	14,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	1.556.663,17	22,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	1.556.663,17	22,24
4111	Zemljište		1.556.663,17	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.640.000,00	3.959.553,46	12,51
421	Građevinski objekti	28.440.000,00	3.389.404,17	11,92
4211	Stambeni objekti		325.464,85	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.767.901,69	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		296.037,63	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	128.978,64	10,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		128.978,64	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	441.170,65	22,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		441.170,65	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.058.632,00	458.430,00	14,99
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.958.400,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.958.400,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	458.430,00	41,67
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	458.430,00	41,67
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		458.430,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		126.582.510,00	55.173.977,67	43,59
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		51.579.600,00	24.468.601,26	47,44
3 Rashodi poslovanja		51.579.600,00	24.468.601,26	47,44
31 Rashodi za zaposlene		2.278.000,00	1.001.585,04	43,97
311 Plaće (Bruto)		1.900.000,00	788.097,42	41,48
3111 Plaće za redovan rad			788.097,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	86.753,37	96,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.753,37	0,00
313 Doprinosi na plaće		288.000,00	126.734,25	44,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.158,37	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.575,88	0,00
32 Materijalni rashodi		2.511.000,00	766.161,51	30,51
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	14.397,40	35,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.397,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		225.000,00	8.082,88	3,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.082,88	0,00
3223 Energija			0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.092.000,00	697.676,26	33,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.695,63	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3234 Komunalne usluge			178.782,36	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			175.323,27	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238 Računalne usluge			13.875,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	11.500,97	33,83
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.500,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	34.504,00	28,75
3293 Reprezentacija			0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.504,00	0,00
35 Subvencije		7.520.600,00	3.644.496,00	48,46
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.520.600,00	3.644.496,00	48,46
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.644.496,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.430.000,00	709.476,06	49,61
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.430.000,00	709.476,06	49,61
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			709.476,06	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37 naknade		6.240.000,00	2.942.023,92	47,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.240.000,00	2.942.023,92	47,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.046.861,90	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			895.162,02	0,00
38 Ostali rashodi		31.600.000,00	15.404.858,73	48,75
381 Tekuće donacije		26.247.000,00	12.721.831,27	48,47
3811 Tekuće donacije u novcu			12.721.831,27	0,00
382 Kapitalne donacije		5.353.000,00	2.683.027,46	50,12
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.683.027,46	0,00
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE		26.232.060,00	8.401.042,95	32,03
3 Rashodi poslovanja		1.667.111,00	565.742,10	33,94
32 Materijalni rashodi		1.667.111,00	565.742,10	33,94
323 Rashodi za usluge		1.667.111,00	565.742,10	33,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.600,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			535.142,10	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.515.945,00	50.231,25	3,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.515.945,00	50.231,25	3,31
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.515.945,00	50.231,25	3,31
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			50.231,25	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.400.840,00	526.679,07	37,60
3 Rashodi poslovanja		1.368.540,00	521.645,91	38,12
31 Rashodi za zaposlene		464.100,00	163.315,62	35,19
311 Plaće (Bruto)		389.570,00	140.417,64	36,04
3111 Plaće za redovan rad			140.417,64	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	1.002,58	6,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.002,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.930,00	21.895,40	36,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.425,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.469,56	0,00
32	Materijalni rashodi	903.420,00	358.300,84	39,66
321	Naknade troškova zaposlenima	35.830,00	12.650,15	35,31
3211	Službena putovanja		8.800,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.300,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.350,00	221.191,58	46,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.583,49	0,00
3222	Materijal i sirovine		79.366,51	0,00
3223	Energija		98.105,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.793,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.874,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.468,40	0,00
323	Rashodi za usluge	317.090,00	97.189,03	30,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.805,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.910,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		17.588,82	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.137,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.592,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.825,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.785,75	0,00
3239	Ostale usluge		42.544,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	14.708,08	63,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.708,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.150,00	12.562,00	26,09
3292	Premije osiguranja		7.366,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.210,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.486,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.020,00	29,45	2,89
343	Ostali financijski rashodi	1.020,00	29,45	2,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,70	0,00
3433	Zatezne kamate		24,75	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.300,00	5.033,16	15,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.300,00	5.033,16	15,58
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	3.893,75	17,70
4221	Uredska oprema i namještaj		3.893,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.300,00	1.139,41	11,06
4241	Knjige		1.139,41	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		1.961.668,00	572.108,12	29,16
3	Rashodi poslovanja	1.704.168,00	556.459,79	32,65
31	Rashodi za zaposlene	353.380,00	102.541,42	29,02
311	Plaće (Bruto)	280.224,00	88.367,25	31,53
3111	Plaće za redovan rad		88.367,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.240,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	42.916,00	14.174,17	33,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.583,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.590,59	0,00
32	Materijalni rashodi	1.350.468,00	453.912,77	33,61
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	20.221,44	29,18
3211	Službena putovanja		15.925,09	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.150,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.146,35	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	678.870,00	244.487,58	36,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.858,42	0,00
3222	Materijal i sirovine		133.874,48	0,00
3223	Energija		61.991,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.155,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		985,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.622,82	0,00
323	Rashodi za usluge	509.498,00	158.566,83	31,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.344,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.621,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.839,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.892,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	0,00
3238	Računalne usluge		10.853,55	0,00
3239	Ostale usluge		58.390,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	5.118,55	17,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.118,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.800,00	25.518,37	40,63
3292	Premije osiguranja		14.704,00	0,00
3293	Reprezentacija		417,26	0,00
3294	Članarine		700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.967,11	0,00
34	Financijski rashodi	320,00	5,60	1,75
343	Ostali financijski rashodi	320,00	5,60	1,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,60	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.500,00	15.648,33	6,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.500,00	15.648,33	6,08
422	Postrojenja i oprema	233.000,00	14.007,50	6,01
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.250,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.757,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.500,00	1.640,83	6,70
4241	Knjige		1.640,83	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.972.156,00	1.081.106,51	27,22
3	Rashodi poslovanja	3.644.156,00	1.080.235,19	29,64
31	Rashodi za zaposlene	1.009.830,00	348.101,47	34,47
311	Plaće (Bruto)	810.800,00	300.384,14	37,05
3111	Plaće za redovan rad		300.384,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	142.130,00	47.717,33	33,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.348,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.368,59	0,00
32	Materijalni rashodi	2.632.280,00	732.096,96	27,81
321	Naknade troškova zaposlenima	138.500,00	41.850,13	30,22
3211	Službena putovanja		26.233,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.798,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.050,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		768,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.543.550,00	491.136,57	31,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.041,74	0,00
3222	Materijal i sirovine		279.952,26	0,00
3223	Energija		129.043,86	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.394,02	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.388,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.316,58	0,00
323	Rashodi za usluge	809.430,00	180.787,96	22,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.218,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.417,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.028,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.902,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.859,96	0,00
3238	Računalne usluge		16.405,05	0,00
3239	Ostale usluge		30.955,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	10.052,46	12,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.052,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.800,00	8.269,84	14,31
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3291			0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		7.148,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		521,84	0,00
34	Financijski rashodi	2.046,00	36,76	1,80
343	Ostali financijski rashodi	2.046,00	36,76	1,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9,20	0,00
3433	Zatezne kamate		27,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.000,00	871,32	0,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	871,32	0,27
422	Postrojenja i oprema	291.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	871,32	3,63
4241	Knjige		871,32	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.336.736,00	617.389,92	46,19
3	Rashodi poslovanja	1.275.536,00	610.381,02	47,85
31	Rashodi za zaposlene	365.780,00	168.801,51	46,15
311	Plaće (Bruto)	302.920,00	150.423,54	49,66
3111	Plaće za redovan rad		150.423,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.860,00	18.377,97	39,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.318,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.059,20	0,00
32	Materijalni rashodi	901.206,00	437.395,98	48,53
321	Naknade troškova zaposlenima	77.400,00	27.071,28	34,98
3211	Službena putovanja		15.111,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.184,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.775,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	545.750,00	325.780,80	59,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.106,89	0,00
3222	Materijal i sirovine		161.536,21	0,00
3223	Energija		112.118,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.166,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.993,98	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		858,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	210.200,00	68.371,13	32,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.538,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.821,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		12.603,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		475,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.125,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.686,62	0,00
3238	Računalne usluge		12.476,55	0,00
3239	Ostale usluge		2.643,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.150,00	7.568,55	24,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.568,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.706,00	8.604,22	23,44
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		4.830,00	0,00
3293	Reprezentacija		330,37	0,00
3294	Članarine		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		608,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285,10	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	153,53	27,91
343	Ostali financijski rashodi	550,00	153,53	27,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9,90	0,00
3433	Zatezne kamate		143,63	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	8.000,00	4.030,00	50,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	4.030,00	50,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.030,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.200,00	7.008,90	11,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200,00	7.008,90	12,04
422	Postrojenja i oprema	49.200,00	5.106,25	10,38
4221	Uredska oprema i namještaj		5.106,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.902,65	27,18
4241	Knjige		1.902,65	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.240.788,00	500.068,32	40,30
3	Rashodi poslovanja	1.176.988,00	483.476,53	41,08
31	Rashodi za zaposlene	156.380,00	61.949,53	39,61
311	Plaće (Bruto)	121.835,00	52.621,30	43,19
3111	Plaće za redovan rad		52.621,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.340,00	801,37	5,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		801,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.205,00	8.526,86	42,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.565,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		961,60	0,00
32	Materijalni rashodi	1.019.958,00	421.504,28	41,33
321	Naknade troškova zaposlenima	39.840,00	14.814,20	37,18
3211	Službena putovanja		12.990,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.424,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	554.708,00	254.081,22	45,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.436,77	0,00
3222	Materijal i sirovine		91.735,87	0,00
3223	Energija		103.789,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.439,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.963,02	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		716,00	0,00
323	Rashodi za usluge	331.700,00	124.070,13	37,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.915,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.845,51	0,00
3234	Komunalne usluge		21.398,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.977,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.398,94	0,00
3238	Računalne usluge		13.008,36	0,00
3239	Ostale usluge		29.901,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.500,00	7.604,95	18,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.604,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.210,00	20.933,78	40,10
3292	Premije osiguranja		5.762,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.235,51	0,00
3294	Članarine		500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.476,27	0,00
34	Financijski rashodi	650,00	22,72	3,50
343	Ostali financijski rashodi	650,00	22,72	3,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,00	0,00
3433	Zatezne kamate		8,72	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.800,00	16.591,79	26,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.800,00	16.591,79	26,01
422	Postrojenja i oprema	47.600,00	15.607,81	32,79
4221	Uredska oprema i namještaj		15.607,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	983,98	7,03
4241	Knjige		983,98	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		1.544.130,00	549.429,48	35,58
3	Rashodi poslovanja	1.497.850,00	545.608,78	36,43
31	Rashodi za zaposlene	286.880,00	134.091,99	46,74
311	Plaće (Bruto)	231.580,00	114.186,91	49,31
3111	Plaće za redovan rad		114.186,91	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700,00	1.296,00	8,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.600,00	18.609,08	45,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.511,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.097,90	0,00
32	Materijalni rashodi	1.209.920,00	411.505,59	34,01
321	Naknade troškova zaposlenima	83.600,00	30.555,45	36,55
3211	Službena putovanja		23.389,79	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.372,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.885,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		908,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	821.000,00	287.739,43	35,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.173,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		155.314,32	0,00
3223	Energija		90.950,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.349,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.330,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		621,48	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	215.550,00	72.020,58	33,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.154,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.262,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		19.959,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.272,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.675,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.965,81	0,00
3238	Računalne usluge		8.110,75	0,00
3239	Ostale usluge		4.720,85	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	8.863,49	22,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.863,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.770,00	12.326,64	24,77
3292	Premije osiguranja		5.838,00	0,00
3293	Reprezentacija		990,00	0,00
3294	Članarine		300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		222,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.976,14	0,00
34	Financijski rashodi	1.050,00	11,20	1,07
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00	11,20	1,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.280,00	3.820,70	8,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.280,00	3.820,70	8,26
422	Postrojenja i oprema	29.280,00	3.164,70	10,81
4221	Uredska oprema i namještaj		3.164,70	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	656,00	3,86
4241	Knjige		656,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		2.440.302,00	807.464,29	33,09
3	Rashodi poslovanja	2.361.302,00	802.772,45	34,00
31	Rashodi za zaposlene	511.600,00	183.000,26	35,77
311	Plaće (Bruto)	417.000,00	157.821,95	37,85
3111	Plaće za redovan rad		157.821,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	68.200,00	25.178,31	36,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.337,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.840,77	0,00
32	Materijalni rashodi	1.849.702,00	619.772,19	33,51
321	Naknade troškova zaposlenima	108.750,00	30.643,14	28,18
3211	Službena putovanja		16.588,14	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.086,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.969,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.193.200,00	422.873,93	35,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.549,33	0,00
3222	Materijal i sirovine		219.474,03	0,00
3223	Energija		148.943,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.045,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.779,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.082,38	0,00
323	Rashodi za usluge	413.802,00	137.522,88	33,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.133,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.358,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.792,50	0,00
3234	Komunalne usluge		23.424,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.449,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.355,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		390,00	0,00
3238	Računalne usluge		23.497,63	0,00
3239	Ostale usluge		10.122,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	3.841,05	10,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.841,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.950,00	24.891,19	25,16
3292	Premije osiguranja		9.022,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.241,45	0,00
3294	Članarine		500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.516,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.610,87	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000,00	4.691,84	5,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	4.691,84	6,43
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	3.940,75	6,68
4221	Uredska oprema i namještaj		980,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.960,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	751,09	5,36
4241	Knjige		751,09	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.574.364,00	529.951,58	33,66
3	Rashodi poslovanja	1.535.364,00	529.951,58	34,52
31	Rashodi za zaposlene	215.400,00	64.399,47	29,90
311	Plaće (Bruto)	181.200,00	55.125,64	30,42
3111	Plaće za redovan rad		55.125,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00	9.273,83	31,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.367,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		906,12	0,00
32	Materijalni rashodi	1.077.964,00	362.957,21	33,67
321	Naknade troškova zaposlenima	320.120,00	105.956,71	33,10
3211	Službena putovanja		90.914,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.322,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.719,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	182.088,12	38,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.682,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		33.772,21	0,00
3223	Energija		87.161,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.625,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.846,24	0,00
323	Rashodi za usluge	166.844,00	51.647,05	30,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.614,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.591,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.320,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.805,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.037,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.101,47	0,00
3238	Računalne usluge		6.237,00	0,00
3239	Ostale usluge		940,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	23.265,33	19,72
3292	Premije osiguranja		8.056,31	0,00
3294	Članarine		400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.809,02	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	322,00	32,20
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	322,00	32,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		322,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	241.000,00	102.272,90	42,44

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	241.000,00	102.272,90	42,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		102.272,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		2.203.956,00	721.697,33	32,75
3	Rashodi poslovanja	2.062.956,00	718.769,69	34,84
31	Rashodi za zaposlene	423.660,00	110.705,30	26,13
311	Plaće (Bruto)	350.460,00	94.587,02	26,99
3111	Plaće za redovan rad		94.587,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.150,00	994,06	7,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		994,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.050,00	15.124,22	25,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.421,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.702,56	0,00
32	Materijalni rashodi	1.639.260,00	608.058,49	37,09
321	Naknade troškova zaposlenima	83.460,00	18.368,45	22,01
3211	Službena putovanja		12.921,95	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.410,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.522,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.514,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.127.100,00	439.628,31	39,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.946,98	0,00
3222	Materijal i sirovine		212.358,48	0,00
3223	Energija		143.329,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.267,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		47.303,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.422,04	0,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	96.028,99	33,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.046,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.782,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		18.534,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.137,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.227,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.903,23	0,00
3238	Računalne usluge		8.673,25	0,00
3239	Ostale usluge		9.723,12	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.200,00	20.375,17	65,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.375,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	33.657,57	29,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		9.116,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.150,60	0,00
3294	Članarine		1.220,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		115,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.055,97	0,00
34	Financijski rashodi	36,00	5,90	16,39
343	Ostali financijski rashodi	36,00	5,90	16,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.000,00	2.927,64	2,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	2.927,64	2,08
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	2.927,64	24,40

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4241	Knjige		2.927,64	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.878.064,00	951.886,42	33,07
3	Rashodi poslovanja	2.667.064,00	942.962,25	35,36
31	Rashodi za zaposlene	812.500,00	306.273,65	37,70
311	Plaće (Bruto)	629.800,00	263.245,42	41,80
3111	Plaće za redovan rad		263.245,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.500,00	1.070,00	1,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.070,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	114.200,00	41.958,23	36,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.348,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.610,11	0,00
32	Materijalni rashodi	1.854.034,00	636.593,12	34,34
321	Naknade troškova zaposlenima	157.000,00	50.721,31	32,31
3211	Službena putovanja		33.641,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.719,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.360,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.129.314,00	433.615,54	38,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.825,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		245.289,33	0,00
3223	Energija		87.548,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.181,02	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.867,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		903,75	0,00
323	Rashodi za usluge	462.120,00	121.661,61	26,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.613,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.869,10	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		385,40	0,00
3234	Komunalne usluge		15.863,83	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.629,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		503,75	0,00
3238	Računalne usluge		22.539,70	0,00
3239	Ostale usluge		9.256,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	5.689,02	13,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.689,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.600,00	24.905,64	38,55
3292	Premije osiguranja		9.774,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.683,12	0,00
3294	Članarine		500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.948,52	0,00
34	Financijski rashodi	530,00	95,48	18,02
343	Ostali financijski rashodi	530,00	95,48	18,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15,90	0,00
3433	Zatezne kamate		79,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.000,00	8.924,17	4,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	8.924,17	4,23
422	Postrojenja i oprema	197.000,00	4.729,38	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj		4.729,38	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	4.194,79	29,96
4241	Knjige		4.194,79	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		2.496.000,00	927.288,56	37,15
3	Rashodi poslovanja	2.456.000,00	911.971,40	37,13
31	Rashodi za zaposlene	296.000,00	123.705,39	41,79
311	Plaće (Bruto)	244.350,00	106.625,02	43,64
3111	Plaće za redovan rad		106.625,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.350,00	17.080,37	45,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.918,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.162,33	0,00
32	Materijalni rashodi	2.159.000,00	788.258,21	36,51
321	Naknade troškova zaposlenima	81.600,00	18.538,00	22,72
3211	Službena putovanja		14.590,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.194,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.504,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.376.800,00	562.906,34	40,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.177,83	0,00
3222	Materijal i sirovine		247.005,76	0,00
3223	Energija		264.324,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.043,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.872,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.481,50	0,00
323	Rashodi za usluge	469.832,00	150.584,88	32,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.246,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.387,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		22.961,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.917,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.137,04	0,00
3238	Računalne usluge		11.231,55	0,00
3239	Ostale usluge		58.743,53	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	6.879,71	8,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.879,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.768,00	49.349,28	32,73
3292	Premije osiguranja		14.388,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine		150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		526,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.284,65	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	7,80	0,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	7,80	0,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	15.317,16	38,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.317,16	38,29
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	11.094,16	85,34
4221	Uredska oprema i namještaj		11.094,16	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	4.223,00	15,64
4241	Knjige		4.223,00	0,00
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI		43.114.850,00	19.998.315,78	46,38
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆI PULA		37.108.000,00	17.299.778,82	46,62
3	Rashodi poslovanja	32.557.000,00	15.710.941,87	48,26
31	Rashodi za zaposlene	24.132.000,00	11.894.598,19	49,29
311	Plaće (Bruto)	20.215.000,00	9.820.551,93	48,58
3111	Plaće za redovan rad		9.820.551,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.000,00	507.204,90	61,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene		507.204,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.092.000,00	1.566.841,36	50,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.390.337,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		176.503,91	0,00
32	Materijalni rashodi	8.237.000,00	3.744.233,85	45,46
321	Naknade troškova zaposlenima	635.000,00	345.395,52	54,39
3211	Službena putovanja		14.363,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		304.712,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.319,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.303.000,00	2.107.041,48	48,97

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		222.062,18	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.124.484,27	0,00
3223	Energija		554.566,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.329,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		135.528,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.070,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.165.000,00	885.166,36	40,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.965,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		264.840,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.650,00	0,00
3234	Komunalne usluge		149.118,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		52.713,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		46.012,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.174,36	0,00
3238	Računalne usluge		3.050,00	0,00
3239	Ostale usluge		214.641,53	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	15.118,93	13,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.118,93	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.024.000,00	391.511,56	38,23
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		43.319,67	0,00
3292	Premije osiguranja		337.408,54	0,00
3293	Reprezentacija		3.318,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.884,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580,00	0,00
34	Financijski rashodi	188.000,00	72.109,83	38,36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.000,00	71.118,71	42,33
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora		71.118,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	991,12	4,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134,90	0,00
3433	Zatezne kamate		856,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.051.000,00	873.856,45	28,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.000,00	113.695,11	20,63
422	Postrojenja i oprema	551.000,00	113.695,11	20,63
4221	Uredska oprema i namještaj		55.700,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.995,11	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	760.161,34	30,41
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00	760.161,34	30,41
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		760.161,34	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	714.980,50	47,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	714.980,50	47,67
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	714.980,50	47,67
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		714.980,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.006.850,00	2.698.536,96	44,92
3	Rashodi poslovanja	5.897.350,00	2.688.738,21	45,59
31	Rashodi za zaposlene	4.194.250,00	2.024.294,32	48,26
311	Plaće (Bruto)	3.450.000,00	1.682.677,38	48,77
3111	Plaće za redovan rad		1.682.677,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	72.958,00	42,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.958,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	574.250,00	268.658,94	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238.370,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.288,19	0,00
32	Materijalni rashodi	1.701.100,00	663.409,08	39,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	183.500,00	88.888,16	48,44
3211	Službena putovanja		21.054,23	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.433,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	936.200,00	374.912,28	40,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.873,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		249.917,83	0,00
3223	Energija		75.582,93	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.101,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.442,44	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.993,95	0,00
323	Rashodi za usluge	408.400,00	131.147,49	32,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.444,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.983,05	0,00
3234	Komunalne usluge		17.785,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.175,20	0,00
3238	Računalne usluge		19.541,54	0,00
3239	Ostale usluge		27.167,08	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	1.035,94	11,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.035,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	67.425,21	41,11
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.071,00	0,00
3291			46.071,00	0,00
3292	Premije osiguranja		13.013,17	0,00
3293	Reprezentacija		1.406,66	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.822,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.111,88	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.034,81	51,74
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.034,81	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		902,00	0,00
3433	Zatezne kamate		132,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.500,00	9.798,75	8,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	9.798,75	16,47
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	9.798,75	22,27
4221	Uredska oprema i namještaj		9.798,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI		5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
3	Rashodi poslovanja	5.539.220,00	2.268.378,80	40,95
31	Rashodi za zaposlene	3.909.500,00	1.874.613,98	47,95
311	Plaće (Bruto)	3.266.000,00	1.565.654,42	47,94
3111	Plaće za redovan rad		1.565.654,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.500,00	64.750,00	39,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	481.000,00	244.209,56	50,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		218.053,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.156,19	0,00
32	Materijalni rashodi	1.629.700,00	393.754,42	24,16
321	Naknade troškova zaposlenima	267.000,00	96.950,85	36,31
3211	Službena putovanja		20.614,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.536,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.800,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	152.990,39	27,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.471,83	0,00
3222	Materijal i sirovine		77.368,66	0,00
3223	Energija		52.293,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		319,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.536,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	613.500,00	89.897,25	14,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.631,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.830,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.606,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.915,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		14.543,78	0,00
3239	Ostale usluge		10.370,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.200,00	53.915,93	27,91
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		32.620,05	0,00
3292	Premije osiguranja		9.282,83	0,00
3293	Reprezentacija		240,11	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.772,94	0,00
34	Financijski rashodi	20,00	10,40	52,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	10,40	52,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.780,00	37.638,88	32,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.780,00	37.638,88	32,23
422	Postrojenja i oprema	86.780,00	10.941,91	12,61
4221	Uredska oprema i namještaj		10.941,91	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	26.696,97	88,99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.696,97	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		30.254.500,00	13.563.135,51	44,83
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.325.500,00	7.523.458,91	46,08
3 Rashodi poslovanja		16.325.500,00	7.523.458,91	46,08
31 Rashodi za zaposlene		1.406.000,00	648.993,09	46,16
311 Plaće (Bruto)		1.170.000,00	544.265,02	46,52
3111 Plaće za redovan rad			544.265,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	20.020,70	33,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.020,70	0,00
313 Doprinosi na plaće		176.000,00	84.707,37	48,13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.633,17	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.074,20	0,00
32 Materijalni rashodi		2.699.500,00	1.044.908,99	38,71
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	9.464,82	37,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.464,82	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	9.462,72	37,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.462,72	0,00
323 Rashodi za usluge		2.335.500,00	938.797,42	40,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.332,74	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			330.469,50	0,00
3234 Komunalne usluge			566.995,18	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	2.875,23	20,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.875,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	84.308,80	28,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
3293 Reprezentacija			1.629,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.679,80	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		227.000,00	84.999,96	37,44
363 Pomoći unutar općeg proračuna		227.000,00	84.999,96	37,44
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.999,96	0,00
38 Ostali rashodi		11.993.000,00	5.744.556,87	47,90
381 Tekuće donacije		10.893.000,00	5.196.556,87	47,71
3811 Tekuće donacije u novcu			5.196.556,87	0,00
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	548.000,00	49,82
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			548.000,00	0,00
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		13.929.000,00	6.039.676,60	43,36
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.739.000,00	3.338.040,40	43,13
3 Rashodi poslovanja		7.139.000,00	3.237.400,52	45,35
31 Rashodi za zaposlene		2.430.000,00	1.198.488,14	49,32
311 Plaće (Bruto)		2.048.000,00	1.014.793,22	49,55
3111 Plaće za redovan rad			1.014.793,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	22.500,00	32,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		312.000,00	161.194,92	51,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.943,44	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.251,48	0,00
32 Materijalni rashodi		4.707.000,00	2.038.517,15	43,31
321 Naknade troškova zaposlenima		152.000,00	68.880,00	45,32
3211 Službena putovanja			31.670,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.460,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		955.000,00	347.765,37	36,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.426,10	0,00
3222 Materijal i sirovine			42.627,43	0,00
3223 Energija			272.680,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.430,26	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			4.601,27	0,00
323 Rashodi za usluge		2.835.000,00	1.230.126,58	43,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.254,52	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.012,47	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			152.931,46	0,00
3234 Komunalne usluge			37.833,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine		65.433,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		699.905,81	0,00
3238	Računalne usluge		11.838,82	0,00
3239	Ostale usluge		141.916,16	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.282,80	6,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.282,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000,00	388.462,40	54,33
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		14.153,83	0,00
3292	Premije osiguranja		31.591,00	0,00
3293	Reprezentacija		5.600,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337.116,70	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	395,23	19,76
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	395,23	19,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		395,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	100.639,88	16,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	11.016,75	5,51
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	11.016,75	5,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.016,75	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	89.623,13	22,41
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	89.623,13	22,41
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		89.623,13	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.190.000,00	2.701.636,20	43,65
3	Rashodi poslovanja	5.218.000,00	2.414.842,49	46,28
31	Rashodi za zaposlene	3.739.000,00	1.865.920,25	49,90
311	Plaće (Bruto)	3.156.000,00	1.564.486,55	49,57
3111	Plaće za redovan rad		1.564.486,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.500,00	51.538,00	50,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.538,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	480.500,00	249.895,70	52,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		221.780,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28.114,90	0,00
32	Materijalni rashodi	1.479.000,00	548.922,24	37,11
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500,00	75.208,52	42,13
3211	Službena putovanja		10.446,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.111,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	653.000,00	231.883,90	35,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.359,59	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.199,96	0,00
3223	Energija		112.414,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.214,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.695,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	504.500,00	181.631,44	36,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.919,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.753,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.980,33	0,00
3234	Komunalne usluge		11.186,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.148,76	0,00
3238	Računalne usluge		15.384,66	0,00
3239	Ostale usluge		10.257,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	60.198,38	42,10
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		12.137,61	0,00
3292	Premije osiguranja		19.874,72	0,00
3293	Reprezentacija		5.167,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		13.346,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.672,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	972.000,00	286.793,71	29,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	285.891,54	29,47
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	15.648,29	9,20

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj		15.648,29	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800.000,00	270.243,25	33,78
4241	Knjige		270.243,25	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	902,17	45,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	902,17	45,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		902,17	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 007		SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
GLAVA 00701		SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
3		Rashodi poslovanja	1.809.000,00	741.621,39	41,00
31		Rashodi za zaposlene	1.147.000,00	444.573,02	38,76
311		Plaće (Bruto)	950.000,00	374.887,76	39,46
3111		Plaće za redovan rad		374.887,76	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	11.261,40	22,52
3121		Ostali rashodi za zaposlene		11.261,40	0,00
313		Doprinosi na plaće	147.000,00	58.423,86	39,74
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.167,38	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.256,48	0,00
32		Materijalni rashodi	662.000,00	297.048,37	44,87
321		Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	6.553,36	38,55
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.553,36	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	4.970,15	17,75
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.970,15	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.662,43	23,75
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.662,43	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	283.862,43	46,53
3293		Reprezentacija		0,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade		283.862,43	0,00

Račun iz rač. plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 008		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69
GLAVA 00801		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69
3		Rashodi poslovanja	306.000,00	139.808,36	45,69
31		Rashodi za zaposlene	288.000,00	138.626,88	48,13
311		Plaće (Bruto)	240.000,00	118.215,01	49,26
3111		Plaće za redovan rad		118.215,01	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.648,79	16,49
3121		Ostali rashodi za zaposlene		1.648,79	0,00
313		Doprinosi na plaće	38.000,00	18.763,08	49,38
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.753,43	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.009,65	0,00
32		Materijalni rashodi	18.000,00	1.181,48	6,56
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.181,48	39,38
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.181,48	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	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.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 001 URED GRADA		13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
GLAVA 01 URED GRADA		13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.140.598,00	4.352.645,43	33,12
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.874.000,00	1.912.813,02	49,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.874.000,00	1.912.813,02	49,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.874.000,00	1.912.813,02	49,38
3 Rashodi poslovanja		3.874.000,00	1.912.813,02	49,38
31 Rashodi za zaposlene		3.430.000,00	1.698.686,69	49,52
311 Plaće (Bruto)		2.900.000,00	1.435.279,23	49,49
3111 Plaće za redovan rad		0,00	1.435.279,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		85.000,00	35.692,28	41,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	35.692,28	0,00
313 Doprinosi na plaće		445.000,00	227.715,18	51,17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	203.315,40	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	24.399,78	0,00
32 Materijalni rashodi		444.000,00	214.126,33	48,23
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	17.209,00	34,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	17.209,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	27.987,93	46,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	27.987,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	11.177,64	32,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	11.177,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	157.751,76	52,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	157.751,76	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		7.615.000,00	1.899.113,98	24,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000,00	1.898.721,98	38,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.870.000,00	1.898.721,98	38,99
3 Rashodi poslovanja		4.870.000,00	1.898.721,98	38,99
32 Materijalni rashodi		4.370.000,00	1.781.721,98	40,77
323 Rashodi za usluge		2.400.000,00	946.565,57	39,44
3233 Usluge promidžbe i informiranja-protokol		0,00	192.023,11	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	392.805,27	0,00
3237 Inteliktualne i osobne usluge		0,00	361.737,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.970.000,00	835.156,41	42,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		0,00	202.058,65	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	63.444,24	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja		0,00	115.647,66	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj		0,00	402.405,85	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja		0,00	51.600,01	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije		0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	117.000,00	23,40
381 Tekuće donacije		500.000,00	117.000,00	23,40
3811 Tekuće donacije u novcu-sponzorstva		0,00	117.000,00	0,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		2.745.000,00	392,00	0,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.745.000,00	392,00	0,01
3 Rashodi poslovanja		2.745.000,00	392,00	0,01
32 Materijalni rashodi		2.745.000,00	392,00	0,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.745.000,00	392,00	0,01
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	392,00	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	499.204,98	49,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	499.204,98	49,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	499.204,98	49,92
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	499.204,98	49,92
32 Materijalni rashodi		500.000,00	152.904,98	30,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	152.904,98	30,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	152.904,98	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	346.300,00	69,26
381 Tekuće donacije		500.000,00	346.300,00	69,26
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	346.300,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Tekući projekt T101001 Boškarin s krumpirom			127.982,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.254,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			80.254,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	80.254,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.254,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	40.254,00	0,00	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Izvor PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM			47.728,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			47.728,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	47.728,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	47.728,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	47.728,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101002 MOVESMART			523.616,00	41.513,45	7,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			56.459,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			56.459,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.459,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.459,00	0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	56.459,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART			467.157,00	41.513,45	8,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			467.157,00	41.513,45	8,89
3		Rashodi poslovanja	264.000,00	41.513,45	15,72
31		Rashodi za zaposlene	170.000,00	250,00	0,15
311		Plaće (Bruto)	170.000,00	250,00	0,15
3111		Plaće za redovan rad	0,00	250,00	0,00
32		Materijalni rashodi	94.000,00	41.263,45	43,90
321		Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	22.855,88	60,15
3211		Službena putovanja	0,00	22.855,88	0,00
323		Rashodi za usluge	56.000,00	18.407,57	32,87
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	54,99	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.352,58	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.157,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.157,00	0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva	203.157,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		52.311.200,00	21.798.861,39	41,67
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU		33.282.000,00	14.475.332,44	43,49
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.684.000,00	12.970.959,93	45,22
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		18.434.000,00	7.159.128,63	38,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.249.000,00	6.226.126,80	43,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		14.249.000,00	6.226.126,80	43,70
3 Rashodi poslovanja		14.249.000,00	6.226.126,80	43,70
31 Rashodi za zaposlene		7.615.000,00	3.662.336,37	48,09
311 Plaće (Bruto)		6.300.000,00	3.004.908,74	47,70
3111 Plaće za redovan rad		0,00	3.004.908,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	180.920,01	51,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	180.920,01	0,00
313 Doprinosi na plaće		965.000,00	476.507,62	49,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	425.424,10	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	51.083,52	0,00
32 Materijalni rashodi		6.174.000,00	2.341.607,05	37,93
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	213.977,71	42,37
3211 Službena putovanja		0,00	72.750,15	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	95.647,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	45.580,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.330.000,00	537.470,68	40,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	225.246,11	0,00
3223 Energija		0,00	292.734,57	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	7.213,62	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	9.680,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	2.596,00	0,00
323 Rashodi za usluge		3.583.000,00	1.332.308,75	37,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	427.215,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		0,00	12.711,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	217.257,79	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	252.650,15	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	350.785,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	2.710,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	28.283,30	0,00
3239 Ostale usluge-čišćenje ureda		0,00	40.695,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.000,00	21.144,95	37,76
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	21.144,95	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	236.704,96	33,81
3292 Premije osiguranja		0,00	66.982,00	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	560,00	0,00
3294 Članarine		0,00	20.261,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	38.432,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija		0,00	93.570,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa		0,00	10.500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže		0,00	6.399,00	0,00
34 Financijski rashodi		460.000,00	222.183,38	48,30
343 Ostali financijski rashodi		460.000,00	222.183,38	48,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	221.932,25	0,00
3432 Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate		0,00	251,13	0,00
Izvor TEKUĆE POM. IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT		250.000,00	174.663,30	69,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		250.000,00	174.663,30	69,87
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	174.663,30	69,87
32 Materijalni rashodi		250.000,00	174.663,30	69,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	174.663,30	69,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament		0,00	174.663,30	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH		250.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		250.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za predsjednika RH		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		75.000,00	38.355,00	51,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		75.000,00	38.355,00	51,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	38.355,00	51,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	38.355,00	51,14
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	38.355,00	51,14
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	38.355,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		3.410.000,00	666.989,90	19,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.410.000,00	666.989,90	19,56
3	Rashodi poslovanja	2.740.000,00	530.068,19	19,35
32	Materijalni rashodi	2.740.000,00	530.068,19	19,35
323	Rashodi za usluge	2.740.000,00	530.068,19	19,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	223.647,71	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	165.194,99	0,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	131.793,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	9.432,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	136.921,71	20,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	2.162,50	5,41
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	2.162,50	5,41
4123	Licence	0,00	2.162,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	134.759,21	21,39
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	69.759,21	15,85
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.801,02	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	8.948,19	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.010,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	65.000,00	43,33
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	65.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		200.000,00	52.993,63	26,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	52.993,63	26,50
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	52.993,63	26,50
32	Materijalni rashodi	200.000,00	52.993,63	26,50
323	Rashodi za usluge	200.000,00	52.993,63	26,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	0,00	52.993,63	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		10.250.000,00	5.811.831,30	56,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
34	Financijski rashodi	2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000,00	1.099.078,22	37,90
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	1.099.078,22	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		7.350.000,00	4.712.753,08	64,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.350.000,00	4.712.753,08	64,12
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.850.000,00	4.712.753,08	68,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.850.000,00	4.712.753,08	68,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	1.910.917,34	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	2.801.835,74	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.320.000,00	662.454,00	28,55
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		910.000,00	179.385,92	19,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.000,00	179.385,92	19,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		910.000,00	179.385,92	19,71
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	179.385,92	19,71
34	Financijski rashodi	10.000,00	170,94	1,71
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	170,94	1,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	170,94	0,00
35	Subvencije	900.000,00	179.214,98	19,91

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	900.000,00	179.214,98	19,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	0,00	99.565,76	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	0,00	79.649,22	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		410.000,00	78.175,00	19,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	78.175,00	19,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		410.000,00	78.175,00	19,07
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	78.175,00	19,07
35	Subvencije	300.000,00	28.675,00	9,56
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	300.000,00	28.675,00	9,56
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	28.675,00	0,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	49.500,00	45,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	49.500,00	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	49.500,00	0,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	404.893,08	40,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	404.893,08	40,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	404.893,08	40,49
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	404.893,08	40,49
35	Subvencije	1.000.000,00	404.893,08	40,49
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	404.893,08	40,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	300.406,85	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	104.486,23	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.278.000,00	841.918,51	36,96
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	699.999,96	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	699.999,96	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	699.999,96	50,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	699.999,96	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna			
3299	vatrogasna zajednica	0,00	699.999,96	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		878.000,00	141.918,55	16,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.000,00	101.651,05	26,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		378.000,00	101.651,05	26,89
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	101.651,05	26,89
32	Materijalni rashodi	378.000,00	101.651,05	26,89
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	18.869,07	75,48
3223	Energija	0,00	18.869,07	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	230,52	1,77
3234	Komunalne usluge	0,00	230,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	82.551,46	24,28
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-procjena ugroženosti			
3299	od požara	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	0,00	5.051,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica IŽ	0,00	57.499,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	0,00	19.999,98	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		500.000,00	40.267,50	8,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		500.000,00	40.267,50	8,05
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	40.267,50	8,05
32	Materijalni rashodi	500.000,00	40.267,50	8,05
323	Rashodi za usluge	500.000,00	40.267,50	8,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	40.267,50	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.782.200,00	658.701,42	36,96
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.291.000,00	488.205,83	37,82
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.291.000,00	488.205,83	37,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.000,00	312.751,52	30,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.011.000,00	312.751,52	30,93
3 Rashodi poslovanja		977.000,00	297.821,37	30,48
32 Materijalni rashodi		977.000,00	297.821,37	30,48
322 Rashodi za materijal i energiju		178.000,00	90.835,71	51,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	10.721,94	0,00
3223 Energija		0,00	74.724,11	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	5.389,66	0,00
323 Rashodi za usluge		99.000,00	44.456,50	44,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	32.535,66	0,00
3232 Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	11.920,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	162.529,16	23,22
3291 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela		0,00	162.529,16	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.000,00	14.930,15	43,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	14.930,15	43,91
422 Postrojenja i oprema		34.000,00	14.930,15	43,91
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	14.930,15	0,00
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		280.000,00	175.454,31	62,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		280.000,00	175.454,31	62,66
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	175.454,31	62,66
32 Materijalni rashodi		280.000,00	175.454,31	62,66
323 Rashodi za usluge		280.000,00	175.454,31	62,66
3232 Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata		0,00	175.454,31	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	15.942,30	72,47
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	15.942,30	72,47
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	15.942,30	72,47
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	15.942,30	72,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.942,30	79,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	15.942,30	79,71
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	15.942,30	79,71
32 Materijalni rashodi		20.000,00	15.942,30	79,71
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	15.942,30	83,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.942,30	0,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	17.411,48	41,46
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	17.411,48	41,46
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	17.411,48	41,46
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	17.411,48	41,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.911,48	59,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	11.911,48	59,56
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	11.911,48	59,56
32 Materijalni rashodi		20.000,00	11.911,48	59,56
323 Rashodi za usluge		1.800,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	11.911,48	65,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	11.911,48	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	5.500,00	25,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	5.500,00	25,00
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	5.500,00	25,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	5.500,00	25,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	5.500,00	44,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	1.338,75	6,69
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	1.338,75	6,69
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	1.338,75	6,69
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	1.338,75	6,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.338,75	6,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	1.338,75	6,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.338,75	6,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.338,75	6,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	45,00	4,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	45,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.293,75	7,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.293,75	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	1.178,40	5,89
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	1.178,40	5,89
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	1.178,40	5,89
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	1.178,40	5,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.178,40	5,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	1.178,40	5,89
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.178,40	5,89
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.178,40	5,89
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.178,40	6,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.178,40	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	2.370,29	11,29
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	2.370,29	11,29
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	2.370,29	11,29
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	2.370,29	11,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.370,29	11,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.370,29	11,85
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.370,29	11,85
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.370,29	11,85
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	386,30	25,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	386,30	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.412,03	56,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.412,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	571,96	3,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	571,96	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		46.200,00	64.320,23	139,22
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		46.200,00	64.320,23	139,22
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		46.200,00	64.320,23	139,22
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		46.200,00	64.320,23	139,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.945,23	19,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.945,23	19,73
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.945,23	19,73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.945,23	19,73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	1.945,23	34,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.945,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	2.000,00	15,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		26.200,00	60.375,00	230,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		26.200,00	60.375,00	230,44
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	60.375,00	230,44
32	Materijalni rashodi	26.200,00	60.375,00	230,44
323	Rashodi za usluge	0,00	60.375,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	60.375,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	10.688,09	21,38
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	10.688,09	21,38
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	10.688,09	21,38
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	10.688,09	21,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.686,09	43,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	8.686,09	43,43
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.686,09	43,43
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.686,09	43,43
323	Rashodi za usluge	1.500,00	539,83	35,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	539,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	8.146,26	44,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.146,26	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		20.000,00	2.002,00	10,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.002,00	10,01
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.002,00	10,01
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.002,00	10,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.002,00	10,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.002,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	13.196,95	59,99
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	13.196,95	59,99
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	13.196,95	59,99
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	13.196,95	59,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.196,95	65,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	13.196,95	65,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.196,95	65,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.196,95	65,98
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.196,95	67,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.196,95	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠIJANA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	17.424,79	33,51
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		52.000,00	17.424,79	33,51
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		52.000,00	17.424,79	33,51
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	17.424,79	33,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.454,34	57,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	11.454,34	57,27
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	11.454,34	57,27
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.454,34	57,27
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.209,32	88,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.209,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	9.245,02	52,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.245,02	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	5.970,45	29,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	5.970,45	29,85
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.970,45	29,85
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.970,45	29,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	780,10	39,01
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	780,10	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	662,88	26,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	662,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	4.527,47	29,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.527,47	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		12.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		12.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	6.550,68	16,38
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		40.000,00	6.550,68	16,38
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		40.000,00	6.550,68	16,38
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	6.550,68	16,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.550,68	32,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	6.550,68	32,75
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.550,68	32,75
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.550,68	32,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.550,68	32,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.550,68	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	680,03	1,36
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	680,03	1,36
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	680,03	1,36
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	680,03	1,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	680,03	3,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	680,03	3,40
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	680,03	3,40
32	Materijalni rashodi	20.000,00	680,03	3,40
323	Rashodi za usluge	1.000,00	118,29	11,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	118,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	561,74	2,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	561,74	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER			10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			10.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER			20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK			21.000,00	1.275,26	6,07
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			21.000,00	1.275,26	6,07
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			21.000,00	1.275,26	6,07
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK			21.000,00	1.275,26	6,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.275,26	6,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.275,26	6,38
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	1.275,26	6,38
32		Materijalni rashodi	20.000,00	1.275,26	6,38
323		Rashodi za usluge	1.500,00	273,07	18,20
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	273,07	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	1.002,19	5,42
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.002,19	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK			1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			1.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA			20.000,00	618,43	3,09
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			20.000,00	618,43	3,09
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			20.000,00	618,43	3,09
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA			20.000,00	618,43	3,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	618,43	3,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	618,43	3,09
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	618,43	3,09
32		Materijalni rashodi	20.000,00	618,43	3,09
323		Rashodi za usluge	1.500,00	618,43	41,23
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	618,43	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC			21.000,00	3.422,95	16,30
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			21.000,00	3.422,95	16,30
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			21.000,00	3.422,95	16,30
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC			21.000,00	3.422,95	16,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.422,95	17,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	3.422,95	17,11
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	3.422,95	17,11
32		Materijalni rashodi	20.000,00	3.422,95	17,11
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	260,98	26,10
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	260,98	0,00
323		Rashodi za usluge	2.200,00	415,80	18,90
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	415,80	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	2.746,17	16,35
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.746,17	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	13.094,26	59,52
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	13.094,26	59,52
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	13.094,26	59,52
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	13.094,26	59,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.094,26	65,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	13.094,26	65,47
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.094,26	65,47
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.094,26	65,47
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	10.694,26	60,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.694,26	0,00
Izvor DONACIJE MO GREGOVICA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	982,70	4,47
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	982,70	4,47
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	982,70	4,47
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	982,70	4,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	982,70	4,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	982,70	4,91
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	982,70	4,91
32	Materijalni rashodi	20.000,00	982,70	4,91
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	982,70	5,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	982,70	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	136.734,56	26,65
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	28.567,50	13,67
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	28.567,50	14,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	28.567,50	14,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	28.567,50	14,28
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	28.567,50	14,28
32	Materijalni rashodi	200.000,00	28.567,50	14,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	28.567,50	14,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	28.567,50	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	10.341,73	27,22
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	10.341,73	27,22
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	10.341,73	27,22
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	10.341,73	27,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	10.341,73	27,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	10.341,73	27,22
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	3.354,23	10,82
32	Materijalni rashodi	31.000,00	3.354,23	10,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.200,00	34,29
3211	Službena putovanja	0,00	1.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	776,41	17,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	776,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	1.377,82	5,99
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.377,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.987,50	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.987,50	99,82
422	Pogrojenja i oprema	7.000,00	6.987,50	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.987,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	17.719,71	46,63
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	17.719,71	46,63
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	17.719,71	46,63
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	17.719,71	46,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	17.719,71	46,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	17.719,71	46,63
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	17.719,71	46,63
32	Materijalni rashodi	38.000,00	17.719,71	46,63
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.901,85	40,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	348,10	0,00
3223	Energija	0,00	4.553,75	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.272,52	52,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.331,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.529,82	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	410,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.545,34	58,04

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.545,34	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.277,03	53,36
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	20.277,03	53,36
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	20.277,03	53,36
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.277,03	53,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.277,03	53,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	20.277,03	53,36
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	20.277,03	55,55
32	Materijalni rashodi	36.500,00	20.277,03	55,55
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.126,40	55,69
3211	Službena putovanja	0,00	6.126,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	2.325,18	64,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	441,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.884,18	0,00
323	Rashodi za usluge	6.900,00	2.285,72	33,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	998,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	986,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.539,73	63,60
3293	Reprezentacija	0,00	4.039,77	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.499,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.996,84	31,57
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	11.996,84	31,57
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	11.996,84	31,57
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.996,84	31,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.996,84	31,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	11.996,84	31,57
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	11.996,84	31,57
32	Materijalni rashodi	38.000,00	11.996,84	31,57
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.305,09	65,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	585,31	0,00
3223	Energija	0,00	719,78	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	7.070,81	28,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	829,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	333,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.908,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	3.620,94	42,10
3293	Reprezentacija	0,00	200,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.420,36	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	2.673,27	7,03
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	2.673,27	7,03
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	2.673,27	7,03
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	2.673,27	7,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	2.673,27	7,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	2.673,27	7,03
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	2.673,27	7,23
32	Materijalni rashodi	37.000,00	2.673,27	7,23
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	361,40	10,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	361,40	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	1.644,98	15,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.407,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	237,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	666,89	3,92
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	666,89	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	24.795,90	65,25
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	24.795,90	65,25
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	24.795,90	65,25
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	24.795,90	65,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	24.795,90	65,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	24.795,90	65,25
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	20.200,31	61,21
32	Materijalni rashodi	33.000,00	20.200,31	61,21
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.675,30	73,51
3211	Službena putovanja	0,00	3.675,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	13.968,02	68,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.625,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	343,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	2.556,99	56,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.556,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.595,59	91,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.595,59	91,91
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.595,59	91,91
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.595,59	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.362,58	53,59
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	20.362,58	53,59
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	20.362,58	53,59
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.362,58	53,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.362,58	53,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	20.362,58	53,59
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	20.362,58	53,59
32	Materijalni rashodi	38.000,00	20.362,58	53,59
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	1.278,55	38,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.278,55	0,00
323	Rashodi za usluge	25.800,00	12.203,14	47,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.904,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.224,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.074,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	6.880,89	77,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.880,89	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.734.000,00	6.528.092,97	39,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.122.150,00	1.244.969,40	24,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		5.122.150,00	1.244.969,40	24,31
3 Rashodi poslovanja		4.689.945,00	1.235.631,90	26,35
31 Rashodi za zaposlene		3.310.779,00	1.091.028,59	32,95
311 Plaće (Bruto)		1.172.881,00	264.470,10	22,55
3111 Plaće za redovan rad		0,00	149.540,63	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	114.929,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		605.807,00	124.380,13	20,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	124.380,13	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.532.091,00	702.178,36	45,83
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	218.374,84	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	423.943,31	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	59.860,21	0,00
32 Materijalni rashodi		1.239.948,00	144.143,70	11,62
321 Naknade troškova zaposlenima		153.002,00	10.772,00	7,04
3211 Službena putovanja		0,00	5.667,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	5.105,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		516.288,00	62.942,26	12,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	23.467,67	0,00
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	20.766,34	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	18.708,25	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-višak		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		426.615,00	34.098,98	7,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	14.286,79	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	3.020,00	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	3.000,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	3.050,00	0,00
3237 Intelktualne i osobne usluge		0,00	450,00	0,00
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		0,00	10.292,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.043,00	36.330,46	25,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		0,00	32.946,10	0,00
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	2.079,36	0,00
3294 Članarine		0,00	420,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade		0,00	585,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	300,00	0,00
34 Financijski rashodi		1.378,00	459,61	33,35
343 Ostali financijski rashodi		1.378,00	459,61	33,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	267,20	0,00
3433 Zatezne kamate		0,00	192,41	0,00
38 Ostali rashodi		137.840,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		137.840,00	0,00	0,00
3833 Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.205,00	9.337,50	2,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.205,00	9.337,50	2,16
422	Postrojenja i oprema	221.529,00	9.337,50	4,22
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.225,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višak	0,00	8.112,50	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva-višak	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.676,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		180.000,00	48.447,88	26,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		180.000,00	48.447,88	26,92
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	48.447,88	26,92
32	Materijalni rashodi	180.000,00	48.447,88	26,92
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	48.447,88	26,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	48.447,88	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.051.300,00	4.704.963,45	51,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.051.300,00	4.704.963,45	51,98
3	Rashodi poslovanja	9.051.300,00	4.704.963,45	51,98
31	Rashodi za zaposlene	8.146.200,00	4.145.077,63	50,88
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00	4.145.077,63	50,88
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.145.077,63	0,00
32	Materijalni rashodi	905.100,00	559.885,82	61,86
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	202.723,40	57,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	202.723,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.100,00	179.744,95	67,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	107.744,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	52.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	89.152,63	64,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	45.809,16	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	34.922,27	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	8.421,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	88.264,84	58,84
3292	Premije osiguranja	0,00	88.264,84	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		441.396,00	102.281,96	23,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		441.396,00	102.281,96	23,17
3	Rashodi poslovanja	431.191,00	102.281,96	23,72
31	Rashodi za zaposlene	312.247,00	93.943,05	30,09
311	Plaće (Bruto)	110.617,00	28.319,71	25,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.011,01	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	9.308,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.135,00	7.942,41	13,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.942,41	0,00
313	Doprinosi na plaće	144.495,00	57.680,93	39,92
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	30.806,03	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.446,93	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.427,97	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	105.814,00	8.318,97	7,86
321	Naknade troškova zaposlenima	14.430,00	655,00	4,54
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	655,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.564,00	4.195,80	11,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.043,09	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.782,71	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	370,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.235,00	3.010,19	7,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.218,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	560,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	31,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.585,00	457,98	3,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	189,66	0,00
3294	Članarine	0,00	120,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	148,32	0,00
34	Financijski rashodi	130,00	19,94	15,34
343	Ostali financijski rashodi	130,00	19,94	15,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14,40	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5,54	0,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.205,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.205,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.255,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.669.154,00	427.430,28	25,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.669.154,00	427.430,28	25,61
3	Rashodi poslovanja	1.630.564,00	424.634,60	26,04
31	Rashodi za zaposlene	1.180.774,00	380.585,21	32,23
311	Plaće (Bruto)	418.302,00	51.513,78	12,31
3111	Plaće za redovan rad	0,00	31.035,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	20.478,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.058,00	47.270,11	21,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.270,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	546.414,00	281.801,32	51,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	75.288,75	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	189.991,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	16.520,77	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	400.138,00	43.913,26	10,97
321	Naknade troškova zaposlenima	54.568,00	1.005,00	1,84
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.005,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.048,00	20.613,19	14,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	622,33	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.526,46	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	12.464,40	0,00
323	Rashodi za usluge	152.150,00	12.457,06	8,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.299,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.680,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.977,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.372,00	9.838,01	19,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	8.149,86	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	733,15	0,00
3294	Članarine	0,00	400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	255,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00
34	Financijski rashodi	492,00	136,13	27,67
343	Ostali financijski rashodi	492,00	136,13	27,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	125,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	11,13	0,00
38	Ostali rashodi	49.160,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	49.160,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.590,00	2.795,68	7,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.590,00	2.795,68	7,24
422	Postrojenja i oprema	31.216,00	2.795,68	8,96
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.795,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.374,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		90.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor	TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	179.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	179.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		13.239.315,00	3.387.459,78	25,59
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.872.000,00	2.232.710,90	45,83
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.872.000,00	2.232.710,90	45,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.859.000,00	1.893.400,88	66,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.859.000,00	1.893.400,88	66,23
3 Rashodi poslovanja		2.859.000,00	1.893.400,88	66,23
31 Rashodi za zaposlene		2.649.000,00	1.804.689,19	68,13
311 Plaće (Bruto)		1.887.000,00	1.459.572,83	77,35
3111 Plaće za redovan rad		0,00	1.459.572,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		170.000,00	59.538,09	35,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	59.538,09	0,00
313 Doprinosi na plaće		592.000,00	285.578,27	48,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	254.997,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	30.581,27	0,00
32 Materijalni rashodi		210.000,00	88.711,69	42,24
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	46.492,12	46,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	46.492,12	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	31.529,45	39,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	31.529,45	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	9.990,12	49,95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	9.990,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	700,00	7,00
3293 Reprezentacija		0,00	700,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.500.000,00	339.310,02	22,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.500.000,00	339.310,02	22,62
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	339.310,02	22,62
31 Rashodi za zaposlene		1.500.000,00	339.310,02	22,62
311 Plaće (Bruto)		1.500.000,00	339.310,02	22,62
3111 Plaće za redovan rad		0,00	339.310,02	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA		513.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		513.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		513.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		513.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		513.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća		0,00	0,00	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		5.491.315,00	924.307,96	16,83
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		3.394.000,00	475.328,78	14,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	3.516,28	5,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		60.000,00	3.516,28	5,86
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	3.516,28	5,86
32 Materijalni rashodi		60.000,00	3.516,28	5,86
323 Rashodi za usluge		60.000,00	3.516,28	5,86
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	3.516,28	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		280.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		280.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		280.000,00	0,00	0,00
4263 Dokumenti prostornog uređenja-investitori		0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		2.250.000,00	396.812,50	17,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.250.000,00	396.812,50	17,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.250.000,00	396.812,50	17,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250.000,00	396.812,50	17,64
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.250.000,00	396.812,50	17,64
4263 Dokumenti prostornog uređenja		0,00	367.500,00	0,00
4263 Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja		0,00	29.312,50	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		734.000,00	75.000,00	10,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		734.000,00	75.000,00	10,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.000,00	75.000,00	10,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.000,00	75.000,00	10,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.000,00	75.000,00	10,22
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	75.000,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		70.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		70.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		320.000,00	151.888,02	47,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		140.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		180.000,00	151.888,02	84,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		180.000,00	151.888,02	84,38
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	151.888,02	84,38
32	Materijalni rashodi	180.000,00	151.888,02	84,38
323	Rashodi za usluge	180.000,00	151.888,02	84,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	151.888,02	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		1.777.315,00	297.091,16	16,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.315,00	14.451,68	3,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		462.315,00	14.451,68	3,13
3	Rashodi poslovanja	462.315,00	14.451,68	3,13
31	Rashodi za zaposlene	221.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	238.000,00	14.451,68	6,07
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	14.451,68	28,90
3211	Službena putovanja	0,00	14.451,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	183.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		700.000,00	282.639,48	40,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		700.000,00	282.639,48	40,38
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	272.339,48	41,90
32	Materijalni rashodi	650.000,00	272.339,48	41,90
323	Rashodi za usluge	650.000,00	272.339,48	41,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	262.139,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.300,00	20,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.300,00	20,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.300,00	20,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	10.300,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			615.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			615.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	615.000,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.876.000,00	230.440,92	8,01
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak			30.000,00	1.672,61	5,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	1.672,61	5,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			30.000,00	1.672,61	5,58
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	1.672,61	5,58
32		Materijalni rashodi	30.000,00	1.672,61	5,58
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.672,61	5,58
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mobility week	0,00	1.672,61	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine			1.220.000,00	197.729,71	16,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.170.000,00	197.729,71	16,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			1.170.000,00	197.729,71	16,90
3		Rashodi poslovanja	1.170.000,00	197.729,71	16,90
32		Materijalni rashodi	1.170.000,00	197.729,71	16,90
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00	197.729,71	16,90
3299		Uređenje gradskih šuma	0,00	155.329,71	0,00
3299		Akcije obilježavanja	0,00	12.400,00	0,00
3299		Zaštita zelenih površina	0,00	30.000,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-uređenje novih zelenih površina	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA			50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			50.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299		Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad			1.076.000,00	31.038,60	2,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			770.000,00	6.520,50	0,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			770.000,00	6.520,50	0,85
3		Rashodi poslovanja	770.000,00	6.520,50	0,85
32		Materijalni rashodi	770.000,00	6.520,50	0,85
322		Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	5.208,00	1,37
3225		Podzemni i nadzemni zeleni otoci	0,00	0,00	0,00
3225		Zeleni otoci-komposter	0,00	5.208,00	0,00
323		Rashodi za usluge	40.000,00	1.312,50	3,28
3233		Zeleni otoci-edukacija	0,00	1.312,50	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00
3299		Reciklažno dvorište	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA			180.000,00	24.518,10	13,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			180.000,00	24.518,10	13,62
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	24.518,10	13,62
32		Materijalni rashodi	180.000,00	24.518,10	13,62
323		Rashodi za usluge	180.000,00	24.518,10	13,62
3232		Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	24.518,10	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			126.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			126.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	0,00	0,00
4263		Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more			550.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			480.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	0,00
3236		Analiza kakvoće mora	0,00	0,00	0,00
3237		Spasilačka služba	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			70.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			70.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	42.829.977,74	33,40
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.324.000,00	3.700.732,45	44,46
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.324.000,00	3.700.732,45	44,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.324.000,00	3.700.732,45	44,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		8.324.000,00	3.700.732,45	44,46
3 Rashodi poslovanja		8.324.000,00	3.700.732,45	44,46
31 Rashodi za zaposlene		8.015.000,00	3.585.332,24	44,73
311 Plaće (Bruto)		6.700.000,00	2.988.979,06	44,61
3111 Plaće za redovan rad		0,00	2.988.979,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	121.765,69	40,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	121.765,69	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.015.000,00	474.587,49	46,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	423.774,72	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	50.812,77	0,00
32 Materijalni rashodi		309.000,00	115.400,21	37,35
321 Naknade troškova zaposlenima		185.000,00	74.861,84	40,47
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	74.861,84	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	23.860,41	29,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	23.860,41	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	16.677,96	49,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	16.677,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	0,00
Program 4002 RAZVOJ PROMETA		850.000,00	192.211,28	22,61
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		850.000,00	192.211,28	22,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	145.336,28	22,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		650.000,00	145.336,28	22,36
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	145.336,28	22,36
32 Materijalni rashodi		650.000,00	145.336,28	22,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	145.336,28	22,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa		0,00	41.800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži		0,00	103.536,28	0,00
3299 Uspostava sustava gospodarenja cestama na području Grada Pule		0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		200.000,00	46.875,00	23,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	46.875,00	23,44
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	46.875,00	23,44
32 Materijalni rashodi		200.000,00	46.875,00	23,44
323 Rashodi za usluge		200.000,00	46.875,00	23,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa		0,00	46.875,00	0,00
Program 4003 IZGRADNJA		36.820.000,00	5.184.297,14	14,08
Aktivnost A403001 Priprema zemljišta		5.050.000,00	1.267.383,14	25,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	385.594,39	35,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.100.000,00	385.594,39	35,05
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	385.594,39	35,05
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	385.594,39	35,05
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	383.315,14	38,33
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	383.315,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	2.279,25	2,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.279,25	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	0,00	0,00
4264 Sustav oborinske odvodnje-projekti		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.250.000,00	780.145,37	24,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.250.000,00	780.145,37	24,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -sanacija			
3232	obalnog zida	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.150.000,00	780.145,37	24,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	780.145,37	29,44
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	440.618,10	26,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	0,00	150.780,45	0,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-sufina.izgradnje			
4213	investitor HC	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-suf.izgradnje HV	0,00	0,00	0,00
	Ostali građevinski objekti-projektiranje i izgradnja			
4214	vodnih građevina	0,00	289.837,65	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	339.527,27	33,95
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna			
4264	dokumentacija	0,00	339.527,27	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		500.000,00	101.643,38	20,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		500.000,00	101.643,38	20,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	101.643,38	20,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	101.643,38	20,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	101.643,38	20,33
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	101.643,38	0,00
Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		14.270.000,00	1.970.706,97	13,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	120.943,99	10,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.180.000,00	120.943,99	10,25
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	120.943,99	10,25
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	120.943,99	11,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	120.943,99	11,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.315,15	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	0,00	39.003,84	0,00
	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište			
3299	Kandlerova	0,00	35.625,00	0,00
	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog			
3299	doprinos	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		5.000.000,00	1.480.751,77	29,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.000.000,00	1.480.751,77	29,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	1.480.751,77	29,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	431.641,74	28,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	431.641,74	28,78
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	431.641,74	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	1.049.110,03	29,97
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	1.049.110,03	29,97
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	1.049.110,03	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	6.199,98	7,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	6.199,98	7,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	6.199,98	7,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	6.199,98	7,75
421	Građevinski objekti	80.000,00	6.199,98	7,75
4214	Ostali građev.objekti-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	6.199,98	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.500.000,00	325.464,85	13,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.500.000,00	325.464,85	13,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	325.464,85	13,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	325.464,85	13,02
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	325.464,85	13,02
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	325.464,85	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		1.200.000,00	37.346,38	3,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.200.000,00	37.346,38	3,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	37.346,38	3,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	37.346,38	3,11
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	37.346,38	3,11
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-vodne građevine	0,00	37.346,38	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		4.010.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		4.010.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.010.000,00	0,00	0,00
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektiranje i izgradnja	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		17.500.000,00	1.946.207,03	11,12
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		17.500.000,00	1.946.207,03	11,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		17.500.000,00	1.946.207,03	11,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.000,00	1.946.207,03	11,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	415.542,20	20,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	415.542,20	20,78
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	415.542,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500.000,00	1.530.664,83	9,88
421	Građevinski objekti	15.500.000,00	1.530.664,83	9,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	53.026,29	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	1.477.638,54	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		50.184.000,00	23.191.426,74	46,21
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.648.383,00	17.791.769,62	42,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		344.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	344.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	344.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	344.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge-održ.nerazvrst.cesta	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.140.000,00	268.619,82	23,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.140.000,00	268.619,82	23,56
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	268.619,82	23,56
32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	268.619,82	23,56
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	268.619,82	23,56
3234	Komunalne usluge-geod.,projek.,usl.ispitivanja, nadzora i dr.usl. JP,NC,JR	0,00	268.619,82	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		38.464.383,00	16.764.679,87	43,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		38.464.383,00	16.764.679,87	43,58
3	Rashodi poslovanja	37.864.383,00	16.702.079,87	44,11
32	Materijalni rashodi	37.864.383,00	16.702.079,87	44,11
323	Rashodi za usluge	37.864.383,00	16.702.079,87	44,11
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	9.084.487,62	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	2.691.794,69	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	2.615.945,73	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	1.696.589,86	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	56.595,08	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	556.666,89	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	62.600,00	10,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	62.600,00	10,43
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	62.600,00	10,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	62.600,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.500.000,00	758.469,93	50,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.500.000,00	758.469,93	50,56
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	758.469,93	50,56
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	758.469,93	50,56
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	758.469,93	50,56
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	758.469,93	0,00
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		7.435.385,00	4.941.227,12	66,46
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.435.385,00	4.941.227,12	66,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		7.435.385,00	4.941.227,12	66,46
3	Rashodi poslovanja	7.435.385,00	4.941.227,12	66,46
32	Materijalni rashodi	7.435.385,00	4.941.227,12	66,46
322	Rashodi za materijal i energiju	3.635.385,00	1.936.268,54	53,26
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	1.936.268,54	0,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	3.004.958,58	79,08
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	3.004.958,58	0,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		1.100.232,00	458.430,00	41,67
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.232,00	458.430,00	41,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		1.100.232,00	458.430,00	41,67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	458.430,00	41,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	458.430,00	41,67
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	458.430,00	41,67
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	458.430,00	0,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		21.718.900,00	7.354.424,81	33,86
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		21.718.900,00	7.354.424,81	33,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.568.900,00	4.255.551,75	36,78
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.958.400,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.958.400,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.958.400,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		9.610.500,00	4.255.551,75	44,28
3	Rashodi poslovanja	9.610.500,00	4.255.551,75	44,28
32	Materijalni rashodi	1.610.500,00	283.551,75	17,61
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	25.998,27	65,00
3223	Energija	0,00	25.998,27	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	570.500,00	115.792,50	20,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	23.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	2.542,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	89.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	141.760,98	14,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	141.760,98	0,00
35	Subvencije	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	3.972.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		3.500.000,00	256.737,46	7,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.500.000,00	256.737,46	7,34
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	256.737,46	7,34
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	256.737,46	7,34
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	256.737,46	7,34
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	256.737,46	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		5.250.000,00	2.468.992,05	47,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.250.000,00	2.468.992,05	47,03
3	Rashodi poslovanja	4.850.000,00	2.425.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	2.425.000,00	50,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	2.425.000,00	50,00
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	2.425.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	43.992,05	11,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	43.992,05	11,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	43.992,05	11,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	43.992,05	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		1.400.000,00	373.143,55	26,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	373.143,55	26,65
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	350.756,96	29,23
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	350.756,96	29,23
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	350.756,96	29,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	0,00	350.756,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	22.386,59	11,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	22.386,59	11,19
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	22.386,59	11,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	22.386,59	0,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		10.350.000,00	3.206.885,32	30,98
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.350.000,00	2.497.406,09	33,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	600.354,85	29,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.050.000,00	600.354,85	29,29
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	600.354,85	29,29
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	600.354,85	29,29
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	21.054,09	16,20
3223	Energija	0,00	21.054,09	0,00
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	578.950,76	30,47
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	445.778,78	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	133.171,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	350,00	1,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.300.000,00	469.392,19	36,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	469.392,19	36,11
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	469.392,19	36,11
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	469.392,19	36,11
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	469.392,19	36,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	469.392,19	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	4.000.000,00	1.427.659,05	35,69
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.000.000,00	1.427.659,05	35,69
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	1.427.659,05	35,69
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	1.427.659,05	35,69
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	1.427.659,05	35,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	398.563,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	1.029.095,14	0,00
	Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	3.000.000,00	709.479,23	23,65
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.000.000,00	709.479,23	23,65
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.000.000,00	709.479,23	23,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	709.479,23	23,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	709.479,23	23,65
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	709.479,23	23,65
4111	Zemljište	0,00	709.479,23	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		126.582.510,00	55.173.977,67	43,59
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		51.579.600,00	24.468.601,26	47,44
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
3 Rashodi poslovanja		2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
31 Rashodi za zaposlene		2.278.000,00	1.001.585,04	43,97
311 Plaće (Bruto)		1.900.000,00	788.097,42	41,48
3111 Plaće za redovan rad		0,00	788.097,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	86.753,37	96,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	86.753,37	0,00
313 Doprinosi na plaće		288.000,00	126.734,25	44,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	113.158,37	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	13.575,88	0,00
32 Materijalni rashodi		109.000,00	33.981,25	31,18
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	14.397,40	35,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	14.397,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	8.082,88	32,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	8.082,88	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	11.500,97	33,83
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	11.500,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.729.000,00	1.299.585,06	47,62
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		1.410.000,00	499.199,63	35,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	499.199,63	38,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.310.000,00	499.199,63	38,11
3 Rashodi poslovanja		1.310.000,00	499.199,63	38,11
32 Materijalni rashodi		960.000,00	364.199,63	37,94
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	0,00	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		650.000,00	329.695,63	50,72
3231 Prijevoz učenika		0,00	329.695,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	34.504,00	31,37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti		0,00	24.504,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece		0,00	10.000,00	0,00
35 Subvencije		300.000,00	135.000,00	45,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	135.000,00	45,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila		0,00	135.000,00	0,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije		0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		900.000,00	596.505,00	66,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	596.505,00	66,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE		900.000,00	596.505,00	66,28
3 Rashodi poslovanja		900.000,00	596.505,00	66,28
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		900.000,00	596.505,00	66,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000,00	596.505,00	66,28
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije		0,00	596.505,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		419.000,00	203.880,43	48,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.000,00	203.880,43	48,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		419.000,00	203.880,43	48,66
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	203.880,43	48,66
38	Ostali rashodi	419.000,00	203.880,43	48,66
381	Tekuće donacije	419.000,00	203.880,43	48,66
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	145.380,43	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	36.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	22.500,00	0,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
3	Rashodi poslovanja	7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
32	Materijalni rashodi	52.000,00	13.000,00	25,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	13.000,00	25,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	13.000,00	0,00
35	Subvencije	7.220.600,00	3.509.496,00	48,60
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.220.600,00	3.509.496,00	48,60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.509.496,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		26.245.000,00	13.098.856,31	49,91
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
38	Ostali rashodi	2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
381	Tekuće donacije	2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.854.999,96	0,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
3	Rashodi poslovanja	9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
38	Ostali rashodi	9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
381	Tekuće donacije	9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.458.140,08	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	786.022,20	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
3	Rashodi poslovanja	14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
38	Ostali rashodi	14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
381	Tekuće donacije	9.300.000,00	4.316.666,61	46,42
	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate			
3811	Parlov	0,00	3.399.999,96	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	916.666,65	0,00
382	Kapitalne donacije	5.353.000,00	2.683.027,46	50,12
	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo			
3821	Drosina	0,00	2.683.027,46	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		996.000,00	483.999,96	48,59
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		996.000,00	483.999,96	48,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.000,00	483.999,96	48,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		996.000,00	483.999,96	48,59
3	Rashodi poslovanja	996.000,00	483.999,96	48,59
38	Ostali rashodi	996.000,00	483.999,96	48,59
381	Tekuće donacije	996.000,00	483.999,96	48,59
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	483.999,96	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		9.200.000,00	4.073.705,43	44,28
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.020.000,00	3.115.611,70	44,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.720.000,00	3.115.611,70	46,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.720.000,00	3.115.611,70	46,36
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00	3.115.611,70	46,36
32	Materijalni rashodi	10.000,00	875,00	8,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	875,00	8,75
3238	Računalne usluge-e socijala	0,00	875,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	2.855,00	14,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	2.855,00	14,28
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Prehrana vanjske škole	0,00	2.855,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.890.000,00	2.306.721,42	47,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.890.000,00	2.306.721,42	47,17
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	1.359.856,90	0,00
3721	Novorođenačka naknada	0,00	90.500,00	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	44.928,00	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	0,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	28.361,52	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	632.022,50	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	151.052,50	0,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	805.160,28	44,73
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	805.160,28	44,73
3811	Crveni Križ	0,00	805.160,28	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		300.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00
3721	Ogrijev	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.180.000,00	958.093,73	43,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.180.000,00	958.093,73	43,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		2.180.000,00	958.093,73	43,95
3	Rashodi poslovanja	2.180.000,00	958.093,73	43,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	352.512,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	352.512,00	50,00
3631	Alfredo Štiglic	0,00	352.512,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.475.000,00	605.581,73	41,06
381	Tekuće donacije	1.475.000,00	605.581,73	41,06
3811	Socijalne ustanove	0,00	183.750,00	0,00
3811	Udruge	0,00	396.000,00	0,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	0,00	23.831,73	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	2.000,00	0,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.720.000,00	954.392,21	35,09
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		1.505.000,00	532.891,42	35,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.505.000,00	532.891,42	35,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.505.000,00	532.891,42	35,41
3	Rashodi poslovanja	1.505.000,00	532.891,42	35,41
32	Materijalni rashodi	800.000,00	178.782,36	22,35
323	Rashodi za usluge	800.000,00	178.782,36	22,35
3234	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	178.782,36	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	354.109,06	50,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	354.109,06	50,23
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	120.060,06	0,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	0,00	234.049,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere			540.000,00	195.573,27	36,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			540.000,00	195.573,27	36,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
SVRSTANI			540.000,00	195.573,27	36,22
3		Rashodi poslovanja	540.000,00	195.573,27	36,22
32		Materijalni rashodi	480.000,00	175.323,27	36,53
323		Rashodi za usluge	480.000,00	175.323,27	36,53
3236		Higijeničarske mjere	0,00	117.445,69	0,00
3236		Sklonište za životinje	0,00	57.877,58	0,00
38		Ostali rashodi	60.000,00	20.250,00	33,75
381		Tekuće donacije	60.000,00	20.250,00	33,75
3811		Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811		Udruge u veterinarstvu	0,00	20.250,00	0,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi			675.000,00	225.927,52	33,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			675.000,00	225.927,52	33,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE					
SVRSTANI			675.000,00	225.927,52	33,47
3		Rashodi poslovanja	675.000,00	225.927,52	33,47
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37		naknade	150.000,00	38.797,50	25,87
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	38.797,50	25,87
3722		Preventivna mamografija	0,00	440,00	0,00
3722		Dodatna zdravstvena njega	0,00	38.357,50	0,00
38		Ostali rashodi	525.000,00	187.130,02	35,64
381		Tekuće donacije	525.000,00	187.130,02	35,64
3811		Udruge u zdravstvu	0,00	178.130,02	0,00
3811		Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811		Obiteljski centar Istarske županije	0,00	9.000,00	0,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE			26.232.060,00	8.401.042,95	32,03
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA			3.183.056,00	615.973,35	19,35
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			3.183.056,00	615.973,35	19,35
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			3.183.056,00	615.973,35	19,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			3.183.056,00	615.973,35	19,35
3		Rashodi poslovanja	1.667.111,00	565.742,10	33,94
32		Materijalni rashodi	1.667.111,00	565.742,10	33,94
323		Rashodi za usluge	1.667.111,00	565.742,10	33,94
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	30.600,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	0,00	454.618,79	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	80.523,31	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.945,00	50.231,25	3,31
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.515.945,00	50.231,25	3,31
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00	50.231,25	3,31
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.231,25	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR			1.400.840,00	526.679,07	37,60
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA			416.840,00	200.096,43	48,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			416.840,00	200.096,43	48,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA			416.840,00	200.096,43	48,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			416.840,00	200.096,43	48,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			416.840,00	200.096,43	48,00
3		Rashodi poslovanja	416.840,00	200.096,43	48,00
32		Materijalni rashodi	415.820,00	200.066,98	48,11
321		Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	10.050,15	43,70
3211		Službena putovanja	0,00	8.500,15	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.550,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	138.643,80	53,95
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.314,72	0,00
3223		Energija	0,00	97.967,27	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.793,76	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	3.099,65	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.468,40	0,00
323		Rashodi za usluge	130.520,00	49.147,03	37,65

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.319,38	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	9.485,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.528,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	17.588,82	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.137,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.592,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.825,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.250,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.419,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	2.226,00	42,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.210,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	516,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.020,00	29,45	2,89
343	Ostali financijski rashodi	1.020,00	29,45	2,89
3431	Bankarske usluge	0,00	4,70	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	24,75	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		897.020,00	272.331,64	30,36
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		403.950,00	155.754,09	38,56
Korisnik OŠ CENTAR PULA		403.950,00	155.754,09	38,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.150,00	83.632,52	42,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		196.150,00	83.632,52	42,64
3	Rashodi poslovanja	196.150,00	83.632,52	42,64
31	Rashodi za zaposlene	190.550,00	81.884,52	42,97
311	Plaće (Bruto)	155.090,00	69.934,12	45,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	69.934,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	802,06	6,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	802,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00	11.148,34	46,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.889,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.258,81	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	1.748,00	31,21
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.748,00	31,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.748,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		191.730,00	64.238,72	33,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		191.730,00	64.238,72	33,50
3	Rashodi poslovanja	171.730,00	63.099,31	36,74
31	Rashodi za zaposlene	49.610,00	22.418,82	45,19
311	Plaće (Bruto)	40.510,00	19.158,86	47,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.158,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	200,52	6,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	3.059,44	49,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.714,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	344,85	0,00
32	Materijalni rashodi	122.120,00	40.680,49	33,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	460,00	32,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	460,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	12.009,24	40,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.268,77	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.740,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.720,00	28.211,25	31,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.381,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	24.830,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.139,41	5,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.139,41	5,70
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.139,41	56,97
4241	Knjige	0,00	1.139,41	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		16.070,00	7.882,85	49,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.070,00	7.882,85	49,05
3	Rashodi poslovanja	16.070,00	7.882,85	49,05
31	Rashodi za zaposlene	15.840,00	7.790,85	49,18
311	Plaće (Bruto)	13.730,00	6.701,45	48,81
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.701,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.110,00	1.089,40	51,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	968,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	120,63	0,00
32	Materijalni rashodi	230,00	92,00	40,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	92,00	40,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	92,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		493.070,00	116.577,55	23,64
Korisnik OŠ CENTAR PULA		493.070,00	116.577,55	23,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.880,00	10.901,75	29,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		36.880,00	10.901,75	29,56
3	Rashodi poslovanja	36.880,00	10.901,75	29,56
32	Materijalni rashodi	36.880,00	10.901,75	29,56
323	Rashodi za usluge	21.880,00	3.535,75	16,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.535,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.366,00	49,11
3292	Premije osiguranja	0,00	7.366,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		25.000,00	5.668,25	22,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	5.668,25	22,67
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	1.774,50	9,86
32	Materijalni rashodi	18.000,00	1.774,50	9,86
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.774,50	19,72
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.774,50	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	3.893,75	55,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.893,75	55,63
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.893,75	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.893,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		170.570,00	33.778,04	19,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		170.570,00	33.778,04	19,80
3	Rashodi poslovanja	170.570,00	33.778,04	19,80
31	Rashodi za zaposlene	28.980,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.980,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	141.590,00	33.778,04	23,86
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.720,00	29.808,04	28,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.670,04	0,00
3223	Energija	0,00	138,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.420,00	1.000,00	10,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.850,00	2.970,00	12,45
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.970,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		195.080,00	64.633,51	33,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		195.080,00	64.633,51	33,13
3	Rashodi poslovanja	195.080,00	64.633,51	33,13
31	Rashodi za zaposlene	172.080,00	49.925,43	29,01
311	Plaće (Bruto)	149.240,00	43.518,35	29,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	43.518,35	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.840,00	6.407,08	28,05
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.681,70	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	725,38	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	14.708,08	63,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	14.708,08	63,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.708,08	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		4.200,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		4.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		26.040,00	1.296,00	4,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		26.040,00	1.296,00	4,98
3	Rashodi poslovanja	22.040,00	1.296,00	5,88
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	1.296,00	18,41
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	1.104,86	18,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.104,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	191,14	18,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	171,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	19,89	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		24.000,00	300,00	1,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		24.000,00	300,00	1,25
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	300,00	1,25
32	Materijalni rashodi	24.000,00	300,00	1,25
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	300,00	15,00
3211	Službena putovanja	0,00	300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.300,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		86.980,00	54.251,00	62,37
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		86.980,00	54.251,00	62,37
Korisnik OŠ CENTAR PULA		86.980,00	54.251,00	62,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.980,00	54.251,00	62,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		86.980,00	54.251,00	62,37
3	Rashodi poslovanja	86.980,00	54.251,00	62,37
32	Materijalni rashodi	86.980,00	54.251,00	62,37
322	Rashodi za materijal i energiju	64.430,00	38.956,00	60,46
3222	Materijal i sirovine	0,00	38.956,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.550,00	15.295,00	67,83
3239	Ostale usluge	0,00	15.295,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		1.961.668,00	572.108,12	29,16
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		578.968,00	229.829,44	39,70
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		578.968,00	229.829,44	39,70
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		578.968,00	229.829,44	39,70
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		578.968,00	229.829,44	39,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		578.968,00	229.829,44	39,70
3	Rashodi poslovanja	578.968,00	229.829,44	39,70
32	Materijalni rashodi	578.648,00	229.823,84	39,72
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	10.787,15	39,95
3211	Službena putovanja	0,00	7.640,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.146,35	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.520,00	110.433,10	35,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	32.678,42	0,00
3223	Energija	0,00	61.991,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.155,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	985,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.622,82	0,00
323	Rashodi za usluge	228.528,00	99.843,28	43,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.299,26	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	38.484,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.621,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	16.839,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.892,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.450,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.630,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	8.760,31	64,41
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.330,31	0,00
34	Financijski rashodi	320,00	5,60	1,75

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	320,00	5,60	1,75
3431	Bankarske usluge	0,00	5,60	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.317.180,00	311.432,68	23,64
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		627.380,00	162.861,75	25,96
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		627.380,00	162.861,75	25,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.560,00	76.372,59	33,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		230.560,00	76.372,59	33,12
3	Rashodi poslovanja	230.560,00	76.372,59	33,12
31	Rashodi za zaposlene	225.040,00	75.452,59	33,53
311	Plaće (Bruto)	184.124,00	65.077,98	35,34
3111	Plaće za redovan rad	0,00	65.077,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.740,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.176,00	10.374,61	36,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.202,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.172,08	0,00
32	Materijalni rashodi	5.520,00	920,00	16,67
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	920,00	16,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	920,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		378.370,00	82.799,16	21,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		378.370,00	82.799,16	21,88
3	Rashodi poslovanja	274.370,00	67.150,83	24,47
31	Rashodi za zaposlene	61.990,00	18.862,83	30,43
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	16.269,23	33,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.269,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.390,00	2.593,60	35,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.300,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	293,03	0,00
32	Materijalni rashodi	212.380,00	48.288,00	22,74
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	230,00	16,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	230,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	166.000,00	48.058,00	28,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	48.058,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	15.648,33	15,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	15.648,33	15,05
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	14.007,50	14,90
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.250,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.757,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	1.640,83	16,41
4241	Knjige	0,00	1.640,83	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		18.450,00	3.690,00	20,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.450,00	3.690,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	18.450,00	3.690,00	20,00
31	Rashodi za zaposlene	18.450,00	3.690,00	20,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	3.153,02	19,71
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.153,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	536,98	21,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	481,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	55,87	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		689.800,00	148.570,93	21,54
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		689.800,00	148.570,93	21,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	18.107,55	31,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		58.000,00	18.107,55	31,22
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	18.107,55	31,22
32	Materijalni rashodi	58.000,00	18.107,55	31,22
323	Rashodi za usluge	28.000,00	3.403,55	12,16
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.403,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.704,00	49,01
3292	Premije osiguranja	0,00	14.704,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	1.636,80	32,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		5.000,00	1.636,80	32,74
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.636,80	32,74
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.636,80	32,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.636,80	32,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.636,80	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	108.730,48	28,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		377.600,00	108.730,48	28,80
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	108.730,48	45,76
32	Materijalni rashodi	237.600,00	108.730,48	45,76
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	108.730,48	48,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	108.730,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	5.118,55	17,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	5.118,55	17,06
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.118,55	17,06
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.118,55	17,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	5.118,55	17,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.118,55	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	5.850,00	58,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		10.000,00	5.850,00	58,50
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.850,00	58,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.850,00	58,50
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.850,00	58,50
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	5.850,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		22.000,00	2.434,29	11,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		22.000,00	2.434,29	11,06
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	2.434,29	11,06
32	Materijalni rashodi	22.000,00	2.434,29	11,06
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	2.434,29	11,27
3211	Službena putovanja	0,00	2.434,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		49.300,00	6.693,26	13,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		49.300,00	6.693,26	13,58
3	Rashodi poslovanja	46.300,00	6.693,26	14,46
31	Rashodi za zaposlene	25.400,00	4.536,00	17,86
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	3.867,02	17,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.867,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	668,98	19,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	599,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	69,61	0,00
32	Materijalni rashodi	20.900,00	2.157,26	10,32
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	180,00	22,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	180,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	1.560,00	9,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.560,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	417,26	52,16
3293	Reprezentacija	0,00	417,26	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		52.700,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		52.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		22.200,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		22.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.200,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		8.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		8.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		65.520,00	30.846,00	47,08
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		65.520,00	30.846,00	47,08
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		65.520,00	30.846,00	47,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.520,00	30.846,00	47,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		65.520,00	30.846,00	47,08
3	Rashodi poslovanja	65.520,00	30.846,00	47,08
32	Materijalni rashodi	65.520,00	30.846,00	47,08
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	25.144,00	48,59
3222	Materijal i sirovine	0,00	25.144,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00	5.702,00	41,41
3239	Ostale usluge	0,00	5.702,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.972.156,00	1.081.106,51	27,22
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		560.596,00	339.679,66	60,59
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		560.596,00	339.679,66	60,59
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		560.596,00	339.679,66	60,59
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		560.596,00	339.679,66	60,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		560.596,00	339.679,66	60,59
3 Rashodi poslovanja		560.596,00	339.679,66	60,59
32 Materijalni rashodi		558.550,00	339.642,90	60,81
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	20.840,39	83,36
3211 Službena putovanja		0,00	19.790,39	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	1.050,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		314.750,00	198.698,56	63,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	53.872,57	0,00
3223 Energija		0,00	129.043,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	1.394,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	14.388,11	0,00
323 Rashodi za usluge		217.200,00	119.503,95	55,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	17.250,88	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika		0,00	35.368,11	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	28.417,45	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	16.028,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	5.902,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi		0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge		0,00	7.400,00	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	9.136,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00	600,00	37,50
3294 Članarine		0,00	600,00	0,00
34 Financijski rashodi		2.046,00	36,76	1,80
343 Ostali financijski rashodi		2.046,00	36,76	1,80
3431 Bankarske usluge		0,00	9,20	0,00
3433 Zatezne kamate		0,00	27,56	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.351.060,00	727.862,35	21,72
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.369.200,00	564.968,23	41,26
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.369.200,00	564.968,23	41,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.520,00	176.172,48	44,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		394.520,00	176.172,48	44,65
3 Rashodi poslovanja		394.520,00	176.172,48	44,65
31 Rashodi za zaposlene		378.520,00	171.132,48	45,21
311 Plaće (Bruto)		303.400,00	147.571,90	48,64
3111 Plaće za redovan rad		0,00	147.571,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.520,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		52.600,00	23.560,58	44,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	20.904,25	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	2.656,33	0,00
32 Materijalni rashodi		16.000,00	5.040,00	31,50
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	5.040,00	31,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	5.040,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		692.980,00	333.586,85	48,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		692.980,00	333.586,85	48,14
3 Rashodi poslovanja		645.980,00	333.586,85	51,64
31 Rashodi za zaposlene		175.580,00	67.299,63	38,33
311 Plaće (Bruto)		141.800,00	58.046,69	40,94
3111 Plaće za redovan rad		0,00	58.046,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.380,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		24.400,00	9.252,94	37,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	8.208,09	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	1.044,85	0,00
32 Materijalni rashodi		470.400,00	266.287,22	56,61
321 Naknade troškova zaposlenima		8.400,00	3.260,00	38,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	3.260,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	261.864,72	60,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.381,18	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	258.483,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	1.162,50	3,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.162,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		281.700,00	55.208,90	19,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		281.700,00	55.208,90	19,60
3	Rashodi poslovanja	249.700,00	55.208,90	22,11
31	Rashodi za zaposlene	119.300,00	50.808,40	42,59
311	Plaće (Bruto)	98.400,00	43.811,71	44,52
3111	Plaće za redovan rad	0,00	43.811,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	6.996,69	44,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.208,03	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	788,66	0,00
32	Materijalni rashodi	130.400,00	4.400,50	3,37
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.150,00	19,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00	3.250,50	11,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.250,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.981.860,00	162.894,12	8,22
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.981.860,00	162.894,12	8,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.880,00	16.153,05	43,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		36.880,00	16.153,05	43,80
3	Rashodi poslovanja	36.880,00	16.153,05	43,80
32	Materijalni rashodi	36.880,00	16.153,05	43,80
323	Rashodi za usluge	21.880,00	9.005,05	41,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.005,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.148,00	47,65
3292	Premije osiguranja	0,00	7.148,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		113.800,00	3.636,56	3,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		113.800,00	3.636,56	3,20
3	Rashodi poslovanja	97.800,00	2.765,24	2,83
32	Materijalni rashodi	97.800,00	2.765,24	2,83
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	2.765,24	57,61
3211	Službena putovanja	0,00	1.997,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	768,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	64.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	871,32	5,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	871,32	5,45
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	871,32	87,13
4241	Knjige	0,00	871,32	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		18.700,00	291,84	1,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		18.700,00	291,84	1,56
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	291,84	1,56
32	Materijalni rashodi	18.700,00	291,84	1,56
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	291,84	9,73
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	291,84	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		466.550,00	68.660,81	14,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		466.550,00	68.660,81	14,72
3	Rashodi poslovanja	401.550,00	68.660,81	17,10
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	13.240,36	53,82
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	11.625,14	56,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	11.625,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.615,22	46,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.444,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	170,79	0,00
32	Materijalni rashodi	376.950,00	55.420,45	14,70
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	5.315,70	19,69
3211	Službena putovanja	0,00	4.446,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	869,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.100,00	17.008,79	11,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.787,99	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.904,22	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.316,58	0,00
323	Rashodi za usluge	198.650,00	32.865,96	16,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.859,96	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	17.406,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	230,00	2,80
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	230,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		78.000,00	10.052,46	12,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		78.000,00	10.052,46	12,89
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	10.052,46	12,89
32	Materijalni rashodi	78.000,00	10.052,46	12,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	10.052,46	12,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.052,46	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		22.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		22.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		470.800,00	16.598,74	3,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		470.800,00	16.598,74	3,53
3	Rashodi poslovanja	470.800,00	16.598,74	3,53
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	1.598,74	1,57
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	1.367,94	1,61
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.367,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	230,80	1,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	206,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	24,63	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	369.100,00	15.000,00	4,06
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00	15.000,00	6,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		153.500,00	47.500,66	30,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		153.500,00	47.500,66	30,95
3	Rashodi poslovanja	153.500,00	47.500,66	30,95
31	Rashodi za zaposlene	98.400,00	44.021,86	44,74
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	37.960,76	46,52
3111	Plaće za redovan rad	0,00	37.960,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	6.061,10	43,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.377,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	683,33	0,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	3.478,80	6,31
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	3.478,80	31,92
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.478,80	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		156.630,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		156.630,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	156.630,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	98.730,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.900,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		465.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		465.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		60.500,00	13.564,50	22,42
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.500,00	13.564,50	22,42
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		60.500,00	13.564,50	22,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	13.564,50	22,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		60.500,00	13.564,50	22,42
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	13.564,50	22,42
32	Materijalni rashodi	60.500,00	13.564,50	22,42
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	13.564,50	22,42
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.564,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.336.736,00	617.389,92	46,19
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		388.356,00	231.509,07	59,61
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		388.356,00	231.509,07	59,61
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		388.356,00	231.509,07	59,61
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		388.356,00	231.509,07	59,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		388.356,00	231.509,07	59,61
3	Rashodi poslovanja	388.356,00	231.509,07	59,61
32	Materijalni rashodi	387.806,00	231.355,54	59,66
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	17.686,78	63,17
3211	Službena putovanja	0,00	13.311,78	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.375,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500,00	154.458,44	65,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.707,05	0,00
3223	Energija	0,00	110.242,63	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.166,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.983,86	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	358,20	0,00
323	Rashodi za usluge	116.300,00	56.124,58	48,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.730,51	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	8.808,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.821,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	12.603,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	475,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.436,62	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.605,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.643,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.006,00	3.085,74	38,54
3293	Reprezentacija	0,00	330,37	0,00
3294	Članarine	0,00	550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	608,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.596,62	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
34	Financijski rashodi	550,00	153,53	27,91
343	Ostali financijski rashodi	550,00	153,53	27,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	9,90	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	143,63	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		878.380,00	352.573,85	40,14
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		289.480,00	109.455,31	37,81
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		289.480,00	109.455,31	37,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.280,00	84.649,29	42,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		200.280,00	84.649,29	42,27
3	Rashodi poslovanja	200.280,00	84.649,29	42,27
31	Rashodi za zaposlene	192.280,00	82.581,69	42,95
311	Plaće (Bruto)	155.720,00	71.146,46	45,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	71.146,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00	11.435,23	48,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.154,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.280,59	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.067,60	25,85
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.067,60	25,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.067,60	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		69.200,00	22.091,02	31,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		69.200,00	22.091,02	31,92
3	Rashodi poslovanja	65.200,00	22.091,02	33,88
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	21.324,12	42,65
311	Plaće (Bruto)	40.300,00	18.375,18	45,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.375,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	2.948,94	45,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.618,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	330,76	0,00
32	Materijalni rashodi	15.200,00	766,90	5,05
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	516,90	25,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	516,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	250,00	6,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		20.000,00	2.715,00	13,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	2.715,00	13,58
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.715,00	13,58
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	2.715,00	13,58
311	Plaće (Bruto)	17.300,00	2.354,44	13,61
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.354,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	360,56	13,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	318,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	42,42	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja			588.900,00	243.118,54	41,28
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			588.900,00	243.118,54	41,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			42.000,00	15.701,55	37,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			42.000,00	15.701,55	37,38
3		Rashodi poslovanja	42.000,00	15.701,55	37,38
32		Materijalni rashodi	42.000,00	15.701,55	37,38
323		Rashodi za usluge	32.000,00	10.871,55	33,97
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	10.871,55	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.830,00	48,30
3292		Premije osiguranja	0,00	4.830,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO			5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			5.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO			310.800,00	146.401,31	47,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			310.800,00	146.401,31	47,10
3		Rashodi poslovanja	275.300,00	139.392,41	50,63
32		Materijalni rashodi	275.300,00	139.392,41	50,63
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	400,00	4,00
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	136.928,93	61,96
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.399,84	0,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	127.392,78	0,00
3223		Energija	0,00	1.876,19	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar	0,00	2.760,12	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	0,00
323		Rashodi za usluge	33.700,00	1.375,00	4,08
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	125,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.250,00	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239		Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	688,48	8,01
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294		Članarine	0,00	0,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	688,48	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500,00	7.008,90	19,74
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	7.008,90	21,57
422		Postrojenja i oprema	26.500,00	5.106,25	19,27
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	5.106,25	0,00
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.902,65	47,57
4241		Knjige	0,00	1.902,65	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		144.650,00	70.461,25	48,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		144.650,00	70.461,25	48,71
3	Rashodi poslovanja	144.650,00	70.461,25	48,71
31	Rashodi za zaposlene	103.500,00	58.292,70	56,32
311	Plaće (Bruto)	89.600,00	55.232,88	61,64
3111	Plaće za redovan rad	0,00	55.232,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00	3.059,82	22,01
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.714,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	345,76	0,00
32	Materijalni rashodi	41.150,00	12.168,55	29,57
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.600,00	38,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.600,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.150,00	7.568,55	25,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.568,55	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		15.000,00	1.800,00	12,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	1.800,00	12,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.800,00	12,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.800,00	12,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	1.800,00	12,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.800,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		4.000,00	836,43	20,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		4.000,00	836,43	20,91
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	836,43	20,91
32	Materijalni rashodi	4.000,00	836,43	20,91
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	836,43	20,91
3222	Materijal i sirovine	0,00	836,43	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		19.950,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		19.950,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	0,00	0,00
422	Pstrojenja i oprema	11.200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		12.500,00	7.918,00	63,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		12.500,00	7.918,00	63,34
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	7.918,00	83,35
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.888,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.314,58	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.314,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	573,42	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	513,75	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	59,67	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
372	naknade	8.000,00	4.030,00	50,38
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	4.030,00	50,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	4.030,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		12.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		12.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		3.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		70.000,00	33.307,00	47,58
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		70.000,00	33.307,00	47,58
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		70.000,00	33.307,00	47,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	33.307,00	47,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		70.000,00	33.307,00	47,58
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	33.307,00	47,58
32	Materijalni rashodi	70.000,00	33.307,00	47,58
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	33.307,00	47,58
3222	Materijal i sirovine	0,00	33.307,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.240.788,00	500.068,32	40,30
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		500.908,00	261.802,64	52,27
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		500.908,00	261.802,64	52,27
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		500.908,00	261.802,64	52,27
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		500.908,00	261.802,64	52,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		500.908,00	261.802,64	52,27
3	Rashodi poslovanja	500.908,00	261.802,64	52,27
32	Materijalni rashodi	500.258,00	261.779,92	52,33
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	11.590,20	41,39
3211	Službena putovanja	0,00	11.190,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.548,00	159.876,32	51,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	43.683,74	0,00
3223	Energija	0,00	103.789,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.439,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.963,02	0,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00	86.361,07	56,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.275,95	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	35.639,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	21.398,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.607,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	91,25	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.687,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.661,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.210,00	3.952,33	38,71
3293	Reprezentacija	0,00	1.235,51	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.256,82	0,00
34	Financijski rashodi	650,00	22,72	3,50
343	Ostali financijski rashodi	650,00	22,72	3,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	8,72	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		671.880,00	207.070,18	30,82
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		281.880,00	80.189,84	28,45
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		281.880,00	80.189,84	28,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.480,00	48.101,75	42,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.480,00	48.101,75	42,02
3	Rashodi poslovanja	114.480,00	48.101,75	42,02
31	Rashodi za zaposlene	110.860,00	47.006,71	42,40
311	Plaće (Bruto)	91.535,00	40.534,17	44,28
3111	Plaće za redovan rad	0,00	40.534,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.005,00	6.472,54	46,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.742,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	729,72	0,00
32	Materijalni rashodi	3.620,00	1.095,04	30,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	1.095,04	30,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.095,04	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		161.200,00	30.243,09	18,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		161.200,00	30.243,09	18,76
3	Rashodi poslovanja	133.400,00	29.697,09	22,26
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	12.201,98	38,86
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	10.524,30	41,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.524,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	1.677,68	41,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.488,22	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	189,46	0,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	17.495,11	17,15
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	284,80	28,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	284,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	1.340,31	4,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	677,32	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	662,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	15.870,00	21,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	375,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	15.495,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00	546,00	1,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	546,00	1,96
422	Postrojenja i oprema	22.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	546,00	18,20
4241	Knjige	0,00	546,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		6.200,00	1.845,00	29,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.200,00	1.845,00	29,76
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	1.845,00	29,76
31	Rashodi za zaposlene	5.980,00	1.800,84	30,11
311	Plaće (Bruto)	4.900,00	1.562,83	31,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.562,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	830,00	238,01	28,68
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	210,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	28,00	0,00
32	Materijalni rashodi	220,00	44,16	20,07
321	Naknade troškova zaposlenima	220,00	44,16	20,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	44,16	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		390.000,00	126.880,34	32,53
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		390.000,00	126.880,34	32,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	11.082,86	32,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		34.000,00	11.082,86	32,60
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	11.082,86	32,60
32	Materijalni rashodi	34.000,00	11.082,86	32,60
323	Rashodi za usluge	22.000,00	5.320,86	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.320,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.762,00	48,02
3292	Premije osiguranja	0,00	5.762,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		228.000,00	97.981,64	42,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		228.000,00	97.981,64	42,97
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	81.935,85	41,80
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	195.500,00	81.935,85	41,91
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	1.800,00	32,73
3211	Službena putovanja	0,00	1.800,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	65.195,20	50,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.075,71	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	63.403,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	716,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.500,00	7.635,20	19,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	332,51	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.370,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.307,69	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.305,45	36,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.305,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	16.045,79	50,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	16.045,79	50,14
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	15.607,81	62,43
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.607,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	437,98	6,26
4241	Knjige	0,00	437,98	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		40.000,00	7.604,95	19,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		40.000,00	7.604,95	19,01
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.604,95	19,01
32	Materijalni rashodi	40.000,00	7.604,95	19,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	7.604,95	19,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.604,95	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	1.168,89	58,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		2.000,00	1.168,89	58,44
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.168,89	58,44
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.168,89	58,44
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.168,89	58,44
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.168,89	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	1.000,00	6,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	1.000,00	6,67
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	1.000,00	9,09
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.000,00	18,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		24.000,00	7.904,00	32,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		24.000,00	7.904,00	32,93
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	7.904,00	32,93
31	Rashodi za zaposlene	2.140,00	940,00	43,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00	801,37	43,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	801,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	138,63	49,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	124,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	14,42	0,00
32	Materijalni rashodi	21.860,00	6.964,00	31,86
322	Rashodi za materijal i energiju	16.160,00	4.050,00	25,06
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.050,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.914,00	97,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.914,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		20.000,00	138,00	0,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		20.000,00	138,00	0,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	138,00	0,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	138,00	0,69
323	Rashodi za usluge	20.000,00	138,00	0,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	138,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		68.000,00	31.195,50	45,88
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		68.000,00	31.195,50	45,88
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		68.000,00	31.195,50	45,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	31.195,50	45,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		68.000,00	31.195,50	45,88
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	31.195,50	45,88
32	Materijalni rashodi	68.000,00	31.195,50	45,88
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	22.450,50	40,82
3222	Materijal i sirovine	0,00	22.450,50	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	8.745,00	67,27
3239	Ostale usluge	0,00	8.745,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		1.544.130,00	549.429,48	35,58
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		509.320,00	201.139,38	39,49
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		509.320,00	201.139,38	39,49
Korisnik OŠ STOJA PULA		509.320,00	201.139,38	39,49
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		509.320,00	201.139,38	39,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		509.320,00	201.139,38	39,49
3	Rashodi poslovanja	509.320,00	201.139,38	39,49
32	Materijalni rashodi	509.270,00	201.128,18	39,49
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	15.993,45	42,65
3211	Službena putovanja	0,00	13.199,79	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.885,66	0,00
3214	Ostale nakane troškova zaposlenima	0,00	908,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	339.000,00	127.352,60	37,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.305,13	0,00
3223	Energija	0,00	90.950,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.960,71	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	2.514,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	621,48	0,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00	56.522,30	45,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.499,15	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	1.355,10	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.900,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.959,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.272,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.275,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.965,81	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.575,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.720,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.270,00	1.259,83	15,23
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	222,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	737,33	0,00
34	Financijski rashodi	50,00	11,20	22,40
343	Ostali financijski rashodi	50,00	11,20	22,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	11,20	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		951.610,00	314.384,20	33,04
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		416.380,00	137.315,12	32,98
Korisnik OŠ STOJA PULA		416.380,00	137.315,12	32,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.880,00	92.981,31	46,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		201.880,00	92.981,31	46,06
3	Rashodi poslovanja	201.880,00	92.981,31	46,06
31	Rashodi za zaposlene	193.780,00	89.483,71	46,18
311	Plaće (Bruto)	155.380,00	77.154,31	49,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	77.154,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	12.329,40	45,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.940,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.388,73	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	8.100,00	3.497,60	43,18
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	3.497,60	43,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.497,60	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		214.500,00	44.333,81	20,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		214.500,00	44.333,81	20,67
3	Rashodi poslovanja	214.500,00	44.333,81	20,67
31	Rashodi za zaposlene	57.100,00	22.371,32	39,18
311	Plaće (Bruto)	46.200,00	19.288,86	41,75
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.288,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	3.082,46	41,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.735,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	347,23	0,00
32	Materijalni rashodi	157.400,00	21.962,49	13,95
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	874,40	10,93
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	874,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.400,00	21.088,09	16,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.088,09	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		535.230,00	177.069,08	33,08
Korisnik OŠ STOJA PULA		535.230,00	177.069,08	33,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	9.373,75	27,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		34.000,00	9.373,75	27,57
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	9.373,75	27,57
32	Materijalni rashodi	34.000,00	9.373,75	27,57
323	Rashodi za usluge	22.000,00	3.535,75	16,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.535,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.838,00	48,65
3292	Premije osiguranja	0,00	5.838,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		1.000,00	8.996,00	899,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		1.000,00	8.996,00	899,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.340,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.340,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	340,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	656,00	65,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	656,00	65,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	656,00	65,60
4241	Knjige	0,00	656,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		364.800,00	116.079,51	31,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		364.800,00	116.079,51	31,82
3	Rashodi poslovanja	335.400,00	112.914,81	33,67
32	Materijalni rashodi	334.400,00	112.914,81	33,77
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.700,00	38,00
3211	Službena putovanja	0,00	5.700,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.400,00	103.263,31	39,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	100.059,34	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.388,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	815,51	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	400,00	1,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	3.551,50	18,69
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.551,50	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.400,00	3.164,70	10,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.400,00	3.164,70	10,76
422	Postrojenja i oprema	22.400,00	3.164,70	14,13
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.164,70	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00	32.204,45	40,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		80.000,00	32.204,45	40,26
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	32.204,45	40,26
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	20.940,96	58,17
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	17.743,74	59,15
3111	Plaće za redovan rad	0,00	17.743,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	3.197,22	53,29
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.835,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	361,94	0,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	11.263,49	25,60
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.400,00	60,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.400,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	8.863,49	22,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.863,49	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		20.000,00	4.299,95	21,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		20.000,00	4.299,95	21,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.299,95	21,50
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.299,95	21,50
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.322,64	37,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.322,64	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.300,00	26,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.677,31	111,82
3293	Reprezentacija	0,00	990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	687,31	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		13.500,00	1.953,80	14,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		13.500,00	1.953,80	14,47
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	1.953,80	26,05
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.296,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.296,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.296,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	657,80	8,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	657,80	16,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	396,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	260,99	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		10.500,00	1.899,09	18,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		10.500,00	1.899,09	18,09
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	1.899,09	54,26
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.899,09	54,26
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.750,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.750,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	149,09	9,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	149,09	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		8.550,00	2.262,53	26,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		8.550,00	2.262,53	26,46
3	Rashodi poslovanja	8.550,00	2.262,53	26,46
32	Materijalni rashodi	8.550,00	2.262,53	26,46
323	Rashodi za usluge	8.550,00	2.262,53	26,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.262,53	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.880,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		2.880,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.880,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Program 5007 SOCIJALNA SKRB			83.200,00	33.905,90	40,75
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana			83.200,00	33.905,90	40,75
Korisnik OŠ STOJA PULA			83.200,00	33.905,90	40,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			83.200,00	33.905,90	40,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA			83.200,00	33.905,90	40,75
3		Rashodi poslovanja	83.200,00	33.905,90	40,75
32		Materijalni rashodi	83.200,00	33.905,90	40,75
322		Rashodi za materijal i energiju	83.200,00	33.905,90	40,75
3222		Materijal i sirovine	0,00	33.905,90	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA			2.440.302,00	807.464,29	33,09
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA			720.052,00	341.306,07	47,40
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			720.052,00	341.306,07	47,40
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			720.052,00	341.306,07	47,40
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			720.052,00	341.306,07	47,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			720.052,00	341.306,07	47,40
3		Rashodi poslovanja	720.052,00	341.306,07	47,40
32		Materijalni rashodi	720.052,00	341.306,07	47,40
321		Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	15.027,70	39,03
3211		Službena putovanja	0,00	13.402,70	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.625,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	419.300,00	199.715,15	47,63
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	38.549,33	0,00
3223		Energija	0,00	148.943,86	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.045,33	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	1.589,25	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.587,38	0,00
323		Rashodi za usluge	253.302,00	122.714,43	48,45
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.756,01	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	48.377,07	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.358,75	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.792,50	0,00
3234		Komunalne usluge	0,00	23.424,09	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	7.449,33	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.915,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	10.929,18	0,00
3239		Ostale usluge	0,00	8.712,50	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00	3.848,79	43,00
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294		Članarine	0,00	500,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	404,50	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.944,29	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA			1.585.250,00	440.711,59	27,80
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama			498.450,00	163.352,20	32,77
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			498.450,00	163.352,20	32,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			229.200,00	95.838,54	41,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			229.200,00	95.838,54	41,81
3		Rashodi poslovanja	229.200,00	95.838,54	41,81
31		Rashodi za zaposlene	216.400,00	91.357,74	42,22
311		Plaće (Bruto)	180.000,00	78.784,63	43,77
3111		Plaće za redovan rad	0,00	78.784,63	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	29.400,00	12.573,11	42,77
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.155,02	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.418,09	0,00
32		Materijalni rashodi	12.800,00	4.480,80	35,01
321		Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	4.480,80	35,01
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.480,80	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		253.250,00	67.513,66	26,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		253.250,00	67.513,66	26,66
3	Rashodi poslovanja	253.250,00	67.513,66	26,66
31	Rashodi za zaposlene	56.100,00	22.839,47	40,71
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	19.696,17	42,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.696,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	3.143,30	40,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.788,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	354,54	0,00
32	Materijalni rashodi	197.150,00	44.674,19	22,66
321	Naknade troškova zaposlenima	8.750,00	1.120,20	12,80
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.120,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.400,00	43.113,99	28,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	43.113,99	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	440,00	1,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	440,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		16.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.086.800,00	277.359,39	25,52
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.086.800,00	277.359,39	25,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.500,00	19.326,70	47,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		40.500,00	19.326,70	47,72
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	19.326,70	47,72
32	Materijalni rashodi	40.500,00	19.326,70	47,72
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	10.304,70	46,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.304,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	9.022,00	48,77
3292	Premije osiguranja	0,00	9.022,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		532.000,00	172.658,37	32,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		532.000,00	172.658,37	32,45
3	Rashodi poslovanja	478.000,00	168.717,62	35,30
32	Materijalni rashodi	478.000,00	168.717,62	35,30
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	5.248,84	21,87
3211	Službena putovanja	0,00	2.904,84	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.344,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.500,00	154.598,16	42,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	150.913,41	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.189,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	495,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.500,00	3.673,75	5,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.263,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.410,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	5.196,87	27,35
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.112,37	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.084,50	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	3.940,75	7,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	3.940,75	8,21
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	3.940,75	8,76
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	980,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.960,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		75.000,00	3.841,05	5,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		75.000,00	3.841,05	5,12
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	3.841,05	5,12
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	3.841,05	9,85
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	3.841,05	10,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.841,05	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		14.500,00	522,05	3,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		14.500,00	522,05	3,60
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	522,05	4,54
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	522,05	13,39
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	280,60	11,69
3211	Službena putovanja	0,00	280,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	241,45	16,10
3293	Reprezentacija	0,00	241,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		25.000,00	6.972,08	27,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		25.000,00	6.972,08	27,89
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	6.972,08	27,89
32	Materijalni rashodi	25.000,00	6.972,08	27,89
323	Rashodi za usluge	2.000,00	390,00	19,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	390,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	6.582,08	28,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.582,08	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		336.800,00	73.288,05	21,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		336.800,00	73.288,05	21,76
3	Rashodi poslovanja	336.800,00	73.288,05	21,76
31	Rashodi za zaposlene	180.500,00	68.803,05	38,12
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	59.341,15	39,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	59.341,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	9.461,90	43,01
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.393,76	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.068,14	0,00
32	Materijalni rashodi	156.300,00	4.485,00	2,87
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	4.485,00	25,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.485,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		8.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		8.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		5.000,00	751,09	15,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		5.000,00	751,09	15,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	751,09	15,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	751,09	15,02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	751,09	15,02
4241	Knjige	0,00	751,09	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		135.000,00	25.446,63	18,85
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		135.000,00	25.446,63	18,85
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		135.000,00	25.446,63	18,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	25.446,63	18,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		135.000,00	25.446,63	18,85
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	25.446,63	18,85
32	Materijalni rashodi	135.000,00	25.446,63	18,85
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	25.446,63	18,85
3222	Materijal i sirovine	0,00	25.446,63	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.574.364,00	529.951,58	33,66
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		354.844,00	153.431,38	43,24
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		354.844,00	153.431,38	43,24
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		354.844,00	153.431,38	43,24
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		354.844,00	153.431,38	43,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		354.844,00	153.431,38	43,24
3	Rashodi poslovanja	354.844,00	153.431,38	43,24
32	Materijalni rashodi	354.844,00	153.431,38	43,24
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	19.881,72	36,82
3211	Službena putovanja	0,00	9.288,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.593,12	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	109.514,45	49,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.191,62	0,00
3223	Energija	0,00	64.282,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.625,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.414,99	0,00
323	Rashodi za usluge	68.844,00	22.279,21	32,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.387,96	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	1.626,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.320,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.805,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.200,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	940,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	1.756,00	15,96
3294	Članarine	0,00	400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.356,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.184.520,00	364.707,94	30,79
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		139.620,00	63.736,69	45,65
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		139.620,00	63.736,69	45,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.620,00	63.736,69	45,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.620,00	63.736,69	45,65
3	Rashodi poslovanja	139.620,00	63.736,69	45,65
31	Rashodi za zaposlene	136.400,00	62.414,19	45,76
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	53.940,41	47,73
3111	Plaće za redovan rad	0,00	53.940,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	8.473,78	44,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.567,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	906,12	0,00
32	Materijalni rashodi	3.220,00	1.322,50	41,07
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00	1.322,50	41,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.322,50	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		792.600,00	216.841,79	27,36
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		792.600,00	216.841,79	27,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	7.231,00	24,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	7.231,00	24,10
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	7.231,00	24,10
32	Materijalni rashodi	30.000,00	7.231,00	24,10
323	Rashodi za usluge	22.000,00	4.037,00	18,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.037,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.194,00	39,93
3292	Premije osiguranja	0,00	3.194,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		23.000,00	2.412,50	10,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		23.000,00	2.412,50	10,49
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	2.412,50	12,70
32	Materijalni rashodi	19.000,00	2.412,50	12,70
323	Rashodi za usluge	14.000,00	2.412,50	17,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.412,50	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		39.600,00	3.253,96	8,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		39.600,00	3.253,96	8,22
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	3.253,96	8,22
32	Materijalni rashodi	39.600,00	3.253,96	8,22
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	2.703,96	9,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.703,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	550,00	11,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	550,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		79.000,00	1.985,28	2,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		79.000,00	1.985,28	2,51
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	1.985,28	2,51
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	1.985,28	2,51
311	Plaće (Bruto)	68.200,00	1.185,23	1,74
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.185,23	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	800,05	7,41
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	800,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		465.000,00	194.125,06	41,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		465.000,00	194.125,06	41,75
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	194.125,06	43,14
32	Materijalni rashodi	208.000,00	91.530,16	44,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	9.126,40	53,68
3211	Službena putovanja	0,00	6.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.126,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	50.223,46	39,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.052,73	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	14.859,86	0,00
3223	Energija	0,00	22.879,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.431,25	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	22.918,34	54,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.179,37	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.037,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.101,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	9.261,96	42,10
3292	Premije osiguranja	0,00	4.862,31	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.399,65	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	322,00	32,20
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	322,00	32,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	322,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	241.000,00	102.272,90	42,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	241.000,00	102.272,90	42,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	102.272,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		40.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		27.000,00	3.627,84	13,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		27.000,00	3.627,84	13,44
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	3.627,84	13,44
32	Materijalni rashodi	27.000,00	3.627,84	13,44
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	3.627,84	13,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	539,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.088,14	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		20.000,00	4.206,15	21,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		20.000,00	4.206,15	21,03
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.206,15	21,03
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.206,15	21,03
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.206,15	23,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.898,16	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.307,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		35.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva			252.300,00	84.129,46	33,35
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			252.300,00	84.129,46	33,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00	8.503,37	56,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			15.000,00	8.503,37	56,69
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	8.503,37	56,69
32		Materijalni rashodi	15.000,00	8.503,37	56,69
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.503,37	56,69
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.503,37	0,00
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO			237.300,00	75.626,09	31,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			237.300,00	75.626,09	31,87
3		Rashodi poslovanja	237.300,00	75.626,09	31,87
32		Materijalni rashodi	237.300,00	75.626,09	31,87
321		Naknade troškova zaposlenima	237.300,00	75.626,09	31,87
3211		Službena putovanja	0,00	75.626,09	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB			35.000,00	11.812,26	33,75
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana			35.000,00	11.812,26	33,75
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			35.000,00	11.812,26	33,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	11.812,26	33,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA			35.000,00	11.812,26	33,75
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	11.812,26	33,75
32		Materijalni rashodi	35.000,00	11.812,26	33,75
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	11.812,26	33,75
3222		Materijal i sirovine	0,00	11.812,26	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA			2.203.956,00	721.697,33	32,75
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA			616.736,00	286.990,82	46,53
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			616.736,00	286.990,82	46,53
Korisnik OŠ VERUDA PULA			616.736,00	286.990,82	46,53
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			616.736,00	286.990,82	46,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			616.736,00	286.990,82	46,53
3		Rashodi poslovanja	616.736,00	286.990,82	46,53
32		Materijalni rashodi	616.700,00	286.984,92	46,54
321		Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	16.957,95	40,38
3211		Službena putovanja	0,00	12.921,95	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.522,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.514,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	184.438,35	48,03
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.946,98	0,00
3223		Energija	0,00	143.329,87	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.267,82	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	4.471,64	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.422,04	0,00
323		Rashodi za usluge	183.000,00	81.165,01	44,35
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.336,59	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	2.710,20	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.995,31	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0,00	18.534,98	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	2.137,31	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.227,50	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	1.500,00	0,00
3239		Ostale usluge	0,00	9.723,12	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	4.423,61	57,45
3293		Reprezentacija	0,00	1.150,60	0,00
3294		Članarine	0,00	1.070,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	115,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.088,01	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
34	Financijski rashodi	36,00	5,90	16,39
343	Ostali financijski rashodi	36,00	5,90	16,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5,90	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.467.220,00	401.700,99	27,38
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		425.860,00	234.495,64	55,06
Korisnik OŠ VERUDA PULA		425.860,00	234.495,64	55,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.900,00	89.692,48	43,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		207.900,00	89.692,48	43,14
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	89.692,48	43,14
31	Rashodi za zaposlene	199.900,00	88.564,08	44,30
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	75.669,52	47,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	75.669,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	795,21	7,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	795,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	12.099,35	43,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.737,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.362,04	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.128,40	14,11
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.128,40	14,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.128,40	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		202.960,00	131.412,65	64,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		202.960,00	131.412,65	64,75
3	Rashodi poslovanja	202.960,00	131.412,65	64,75
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	22.141,22	43,84
311	Plaće (Bruto)	39.900,00	18.917,50	47,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.917,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250,00	198,85	6,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	198,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	3.024,87	41,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.684,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	340,52	0,00
32	Materijalni rashodi	152.460,00	109.271,43	71,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.960,00	282,10	9,53
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	282,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	108.989,33	73,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	108.989,33	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	13.390,51	89,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	13.390,51	89,27
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	13.390,51	89,27
32	Materijalni rashodi	15.000,00	13.390,51	89,27
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.390,51	89,27
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.390,51	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.041.360,00	167.205,35	16,06
Korisnik OŠ VERUDA PULA		1.041.360,00	167.205,35	16,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	21.789,21	47,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		46.000,00	21.789,21	47,37
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	21.789,21	47,37
32	Materijalni rashodi	46.000,00	21.789,21	47,37
323	Rashodi za usluge	22.000,00	7.173,25	32,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.173,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	14.615,96	60,90
3292	Premije osiguranja	0,00	9.116,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.499,96	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		215.700,00	13.231,48	6,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		215.700,00	13.231,48	6,13
3	Rashodi poslovanja	193.700,00	13.231,48	6,83
32	Materijalni rashodi	193.700,00	13.231,48	6,83
322	Rashodi za materijal i energiju	178.700,00	9.981,48	5,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.981,48	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.250,00	21,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.250,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		481.300,00	95.278,99	19,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		481.300,00	95.278,99	19,80
3	Rashodi poslovanja	382.300,00	92.351,35	24,16
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	352.800,00	92.351,35	26,18
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	89.823,12	33,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	56.973,12	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	32.850,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	2.378,23	5,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.378,23	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	150,00	1,17
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.000,00	2.927,64	2,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	2.927,64	2,96
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.927,64	73,19
4241	Knjige	0,00	2.927,64	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA			165.560,00	20.375,17	12,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			165.560,00	20.375,17	12,31
3		Rashodi poslovanja	165.560,00	20.375,17	12,31
31		Rashodi za zaposlene	138.360,00	0,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	18.360,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	27.200,00	20.375,17	74,91
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00	20.375,17	74,91
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.375,17	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA			52.800,00	14.468,00	27,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			52.800,00	14.468,00	27,40
3		Rashodi poslovanja	47.800,00	14.468,00	30,27
31		Rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	4.560,00	0,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	840,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	42.400,00	14.468,00	34,12
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	14.468,00	39,10
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.468,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241		Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA			45.000,00	525,00	1,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			45.000,00	525,00	1,17
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	525,00	1,17
32		Materijalni rashodi	45.000,00	525,00	1,17
321		Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	7.500,00	525,00	7,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	525,00	0,00
3239		Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291		slično	0,00	0,00	0,00
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA			20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE			20.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225		Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		13.500,00	1.537,50	11,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		13.500,00	1.537,50	11,39
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	1.537,50	11,39
32	Materijalni rashodi	13.500,00	1.537,50	11,39
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.537,50	15,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.537,50	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	33.005,52	27,50
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	33.005,52	27,50
Korisnik OŠ VERUDA PULA		120.000,00	33.005,52	27,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	33.005,52	27,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	33.005,52	27,50
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	33.005,52	27,50
32	Materijalni rashodi	120.000,00	33.005,52	27,50
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	33.005,52	27,50
3222	Materijal i sirovine	0,00	33.005,52	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.878.064,00	951.886,42	33,07
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		672.464,00	296.029,65	44,02
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		672.464,00	296.029,65	44,02
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		672.464,00	296.029,65	44,02
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		672.464,00	296.029,65	44,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		672.464,00	296.029,65	44,02
3	Rashodi poslovanja	672.464,00	296.029,65	44,02
32	Materijalni rashodi	671.934,00	295.934,17	44,04
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	40.079,60	64,64
3211	Službena putovanja	0,00	31.499,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.580,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.314,00	164.749,66	44,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	65.633,90	0,00
3223	Energija	0,00	87.324,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.713,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.173,18	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	903,75	0,00
323	Rashodi za usluge	231.620,00	86.589,29	37,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.042,02	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	37.265,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.368,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	385,40	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.863,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.114,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.206,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.343,75	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.515,62	56,45
3293	Reprezentacija	0,00	1.683,12	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.332,50	0,00
34	Financijski rashodi	530,00	95,48	18,02
343	Ostali financijski rashodi	530,00	95,48	18,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	15,90	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	79,58	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.085.600,00	593.943,77	28,48
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		674.500,00	286.439,64	42,47
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		674.500,00	286.439,64	42,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.600,00	184.279,65	45,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.600,00	184.279,65	45,32
3	Rashodi poslovanja	406.600,00	184.279,65	45,32
31	Rashodi za zaposlene	395.600,00	180.623,88	45,66
311	Plaće (Bruto)	313.700,00	155.799,18	49,67
3111	Plaće za redovan rad	0,00	155.799,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.700,00	24.824,70	43,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.097,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.727,51	0,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	3.655,77	33,23
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.655,77	33,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.655,77	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		147.900,00	46.069,91	31,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		147.900,00	46.069,91	31,15
3	Rashodi poslovanja	147.900,00	46.069,91	31,15
31	Rashodi za zaposlene	124.400,00	45.155,97	36,30
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	38.949,81	38,95
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.949,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	6.206,16	34,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.524,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	681,87	0,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	913,94	3,89
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	913,94	26,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	913,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		120.000,00	56.090,08	46,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		120.000,00	56.090,08	46,74
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	56.090,08	46,74
31	Rashodi za zaposlene	113.400,00	54.940,08	48,45
311	Plaće (Bruto)	85.600,00	47.389,59	55,36
3111	Plaće za redovan rad	0,00	47.389,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	7.550,49	42,42
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.720,89	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	829,60	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1.150,00	17,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.150,00	32,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.411.100,00	307.504,13	21,79
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.411.100,00	307.504,13	21,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	22.624,70	43,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		52.000,00	22.624,70	43,51
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	22.624,70	43,51
32	Materijalni rashodi	52.000,00	22.624,70	43,51
323	Rashodi za usluge	32.000,00	12.850,70	40,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	12.850,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.774,00	48,87
3292	Premije osiguranja	0,00	9.774,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		70.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		70.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00	0,00
4221	Uredski oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		1.052.100,00	277.990,41	26,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		1.052.100,00	277.990,41	26,42
3	Rashodi poslovanja	923.100,00	269.066,24	29,15
31	Rashodi za zaposlene	58.100,00	25.553,72	43,98
311	Plaće (Bruto)	40.700,00	21.106,84	51,86
3111	Plaće za redovan rad	0,00	21.106,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.070,00	10,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.070,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	3.376,88	45,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.005,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	371,13	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	865.000,00	243.512,52	28,15
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	4.922,00	8,95
3211	Službena putovanja	0,00	2.142,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.780,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	613.900,00	206.952,88	33,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.191,31	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	183.376,33	0,00
3223	Energija	0,00	223,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.467,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.694,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.500,00	21.021,62	13,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.106,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.500,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.515,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	503,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.483,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.912,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	10.616,02	37,12
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.616,02	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	8.924,17	6,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	8.924,17	6,92
422	Postrojenja i oprema	124.000,00	4.729,38	3,81
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.729,38	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.194,79	83,90
4241	Knjige	0,00	4.194,79	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		150.000,00	5.689,02	3,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		150.000,00	5.689,02	3,79
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	5.689,02	3,79
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	89.800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	5.689,02	12,37
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	5.689,02	16,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.689,02	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	1.200,00	8,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	1.200,00	8,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	1.200,00	9,23
32	Materijalni rashodi	13.000,00	1.200,00	9,23
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.200,00	20,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	61.913,00	51,59
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	61.913,00	51,59
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		120.000,00	61.913,00	51,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	61.913,00	51,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	61.913,00	51,59
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	61.913,00	51,59
32	Materijalni rashodi	120.000,00	61.913,00	51,59
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	61.913,00	51,59
3222	Materijal i sirovine	0,00	61.913,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		2.496.000,00	927.288,56	37,15
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		966.700,00	400.585,48	41,44
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		966.700,00	400.585,48	41,44
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		966.700,00	400.585,48	41,44
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		966.700,00	400.585,48	41,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		966.700,00	400.585,48	41,44
3	Rashodi poslovanja	966.700,00	400.585,48	41,44
32	Materijalni rashodi	966.700,00	400.585,48	41,44
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	12.058,00	30,92
3211	Službena putovanja	0,00	9.304,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.250,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.504,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	727.100,00	299.498,56	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.301,38	0,00
3223	Energija	0,00	264.324,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.391,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.481,50	0,00
323	Rashodi za usluge	185.732,00	83.022,29	44,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.437,91	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	8.808,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.387,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	960,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	22.961,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.042,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.355,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	8.641,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.428,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.868,00	6.006,63	40,40
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	526,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.330,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.432.300,00	482.780,08	33,71
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		464.200,00	169.899,18	36,60
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		464.200,00	169.899,18	36,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	88.743,33	43,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		206.400,00	88.743,33	43,00
3	Rashodi poslovanja	206.400,00	88.743,33	43,00
31	Rashodi za zaposlene	199.100,00	87.788,13	44,09
311	Plaće (Bruto)	162.700,00	75.694,93	46,52
3111	Plaće za redovan rad	0,00	75.694,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.900,00	12.093,20	48,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.730,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.362,54	0,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	955,20	13,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	955,20	13,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	955,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		257.800,00	81.155,85	31,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		257.800,00	81.155,85	31,48
3	Rashodi poslovanja	247.800,00	76.711,69	30,96
31	Rashodi za zaposlene	52.100,00	21.946,98	42,12
311	Plaće (Bruto)	42.850,00	18.923,68	44,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.923,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	3.023,30	46,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.682,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	340,61	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
32	Materijalni rashodi	194.700,00	54.756,91	28,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	238,80	13,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	238,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	9.077,61	33,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.416,11	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.788,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.872,61	0,00
323	Rashodi za usluge	162.500,00	45.079,00	27,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	2.875,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	42.204,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	361,50	10,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	361,50	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	7,80	0,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	7,80	0,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	4.444,16	44,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	4.444,16	44,44
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.444,16	88,88
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.444,16	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		968.100,00	312.880,90	32,32
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		968.100,00	312.880,90	32,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400,00	23.760,59	30,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		77.400,00	23.760,59	30,70
3	Rashodi poslovanja	77.400,00	23.760,59	30,70
32	Materijalni rashodi	77.400,00	23.760,59	30,70
323	Rashodi za usluge	28.900,00	9.372,59	32,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.782,04	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.590,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	14.388,00	29,67
3292	Premije osiguranja	0,00	14.388,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		92.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		92.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		0,00	1.650,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		0,00	1.650,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.650,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.650,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.650,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.650,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		582.000,00	265.223,29	45,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		582.000,00	265.223,29	45,57
3	Rashodi poslovanja	562.000,00	256.000,29	45,55
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	13.370,28	33,43
311	Plaće (Bruto)	34.700,00	11.494,90	33,13
3111	Plaće za redovan rad	0,00	11.494,90	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	1.875,38	35,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	425,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.449,98	0,00
32	Materijalni rashodi	522.000,00	242.630,01	46,48
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	5.136,00	19,75
3211	Službena putovanja	0,00	5.136,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	208.900,86	46,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.080,34	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	200.167,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.652,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.593,15	71,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.593,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	9.223,00	46,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.223,00	46,12
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	4.223,00	28,15
4241	Knjige	0,00	4.223,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		80.000,00	6.879,71	8,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		80.000,00	6.879,71	8,60
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	6.879,71	8,60
32	Materijalni rashodi	80.000,00	6.879,71	8,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	6.879,71	8,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.879,71	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		24.500,00	1.150,00	4,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		24.500,00	1.150,00	4,69
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	1.150,00	5,90
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	1.150,00	7,19
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	150,00	7,50
3211	Službena putovanja	0,00	150,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	1.000,00	8,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		16.200,00	6.080,00	37,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		16.200,00	6.080,00	37,53
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	6.080,00	37,53
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	600,00	46,15
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	511,51	46,50
3111	Plaće za redovan rad	0,00	511,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	88,49	44,25
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	79,29	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9,20	0,00
32	Materijalni rashodi	14.900,00	5.480,00	36,78
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	2.840,00	49,82
3221	Uredski materijal	0,00	380,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.460,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	2.640,00	30,34
3239	Ostale usluge	0,00	2.640,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	8.137,31	38,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		21.000,00	8.137,31	38,75
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	8.137,31	38,75
32	Materijalni rashodi	21.000,00	8.137,31	38,75
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	8.137,31	38,75
3222	Materijal i sirovine	0,00	8.137,31	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		35.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		97.000,00	43.923,00	45,28
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		97.000,00	43.923,00	45,28
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		97.000,00	43.923,00	45,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	43.923,00	45,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		97.000,00	43.923,00	45,28
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	43.923,00	45,28
32	Materijalni rashodi	97.000,00	43.923,00	45,28
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	34.452,00	44,74
3222	Materijal i sirovine	0,00	34.452,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.471,00	47,36
3239	Ostale usluge	0,00	9.471,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI			43.114.850,00	19.998.315,78	46,38
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆI PULA			37.108.000,00	17.299.778,82	46,62
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ			35.508.000,00	16.609.511,23	46,78
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi			35.318.000,00	16.562.306,59	46,89
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA			35.318.000,00	16.562.306,59	46,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.924.000,00	11.335.732,72	51,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			21.924.000,00	11.335.732,72	51,70
3		Rashodi poslovanja	21.924.000,00	11.335.732,72	51,70
31		Rashodi za zaposlene	21.756.000,00	11.264.614,01	51,78
311		Plaće (Bruto)	18.912.000,00	9.714.684,30	51,37
3111		Plaće za redovan rad	0,00	9.714.684,30	0,00
313		Doprinosi na plaće	2.844.000,00	1.549.929,71	54,50
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.375.331,50	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	174.598,21	0,00
34		Financijski rashodi	168.000,00	71.118,71	42,33
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	168.000,00	71.118,71	42,33
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423		financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	71.118,71	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA			950.000,00	428.408,85	45,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			950.000,00	428.408,85	45,10
3		Rashodi poslovanja	950.000,00	428.408,85	45,10
31		Rashodi za zaposlene	945.000,00	428.408,85	45,33
311		Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00	428.408,85	57,50
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	428.408,85	0,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA			50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			50.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA			7.200.000,00	2.934.323,86	40,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.200.000,00	2.934.323,86	40,75
3		Rashodi poslovanja	6.892.000,00	2.906.052,25	42,17
31		Rashodi za zaposlene	1.007.000,00	78.796,05	7,82
311		Plaće (Bruto)	737.000,00	0,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	78.796,05	98,50
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	78.796,05	0,00
313		Doprinosi na plaće	190.000,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	5.865.000,00	2.826.265,08	48,19
321		Naknade troškova zaposlenima	635.000,00	345.395,52	54,39
3211		Službena putovanja	0,00	14.363,60	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	304.712,13	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	26.319,79	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.503.000,00	1.369.569,25	54,72
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	222.062,18	0,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	387.012,04	0,00
3223		Energija	0,00	554.566,97	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	67.329,35	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	135.528,71	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.070,00	0,00
323		Rashodi za usluge	1.703.000,00	719.788,75	42,27
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.965,92	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	99.462,58	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.650,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	149.118,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	52.713,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	46.012,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	104.174,36	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.050,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	214.641,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.024.000,00	391.511,56	38,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	43.319,67	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	337.408,54	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.318,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.884,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	580,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	991,12	4,96
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	991,12	4,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	134,90	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	856,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00	28.271,61	9,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.000,00	28.271,61	9,18
422	Postrojenja i oprema	308.000,00	28.271,61	9,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	28.271,61	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		284.000,00	137.898,21	48,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		284.000,00	137.898,21	48,56
3	Rashodi poslovanja	284.000,00	137.898,21	48,56
31	Rashodi za zaposlene	174.000,00	122.779,28	70,56
311	Plaće (Bruto)	151.000,00	105.867,63	70,11
3111	Plaće za redovan rad	0,00	105.867,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	16.911,65	73,53
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.005,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.905,70	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	15.118,93	13,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	15.118,93	13,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.118,93	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		250.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.500.000,00	714.980,50	47,67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	714.980,50	47,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	714.980,50	47,67
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	714.980,50	47,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	714.980,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		650.000,00	250.801,11	38,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		650.000,00	250.801,11	38,58
3	Rashodi poslovanja	407.000,00	165.377,61	40,63
32	Materijalni rashodi	407.000,00	165.377,61	40,63
323	Rashodi za usluge	407.000,00	165.377,61	40,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	165.377,61	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.000,00	85.423,50	35,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.000,00	85.423,50	35,15
422	Postrojenja i oprema	243.000,00	85.423,50	35,15
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	55.700,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.723,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		2.500.000,00	760.161,34	30,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.500.000,00	760.161,34	30,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	760.161,34	30,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	760.161,34	30,41
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00	760.161,34	30,41
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	760.161,34	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		190.000,00	47.204,64	24,84
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		190.000,00	47.204,64	24,84
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		190.000,00	47.204,64	24,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		190.000,00	47.204,64	24,84
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	47.204,64	24,84
32	Materijalni rashodi	190.000,00	47.204,64	24,84
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	47.204,64	24,84
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	47.204,64	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		1.600.000,00	690.267,59	43,14
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.600.000,00	690.267,59	43,14
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		1.600.000,00	690.267,59	43,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000,00	690.267,59	43,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.600.000,00	690.267,59	43,14
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	690.267,59	43,14
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	690.267,59	43,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	690.267,59	43,14
3222	Materijal i sirovine	0,00	690.267,59	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.006.850,00	2.698.536,96	44,92
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.843.850,00	2.618.492,41	44,81
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.705.250,00	2.591.588,15	45,42
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.705.250,00	2.591.588,15	45,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.651.250,00	1.774.687,24	48,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.651.250,00	1.774.687,24	48,60
3	Rashodi poslovanja	3.651.250,00	1.774.687,24	48,60
31	Rashodi za zaposlene	3.651.250,00	1.774.687,24	48,60
311	Plaće (Bruto)	3.139.000,00	1.557.037,29	49,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.557.037,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	512.250,00	217.649,95	42,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	197.486,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20.163,13	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		305.000,00	110.991,88	36,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		305.000,00	110.991,88	36,39
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	110.991,88	36,39
31	Rashodi za zaposlene	82.000,00	31.846,55	38,84
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	26.508,79	37,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	26.508,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	5.337,76	44,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.212,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.124,99	0,00
32	Materijalni rashodi	223.000,00	79.145,33	35,49
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	56.594,56	29,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.489,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.537,84	0,00
3223	Energija	0,00	13.742,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	824,31	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.575,73	74,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.703,96	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.687,77	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.184,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.975,04	66,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	3.975,04	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		12.000,00	1.035,94	8,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.000,00	1.035,94	8,63
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	1.035,94	8,63
32	Materijalni rashodi	12.000,00	1.035,94	8,63
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	1.035,94	11,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.035,94	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.300.000,00	516.515,33	39,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.300.000,00	516.515,33	39,73
3	Rashodi poslovanja	1.190.500,00	506.716,58	42,56
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	72.958,00	42,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	72.958,00	42,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	72.958,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.018.500,00	432.723,77	42,49
321	Naknade troškova zaposlenima	175.500,00	88.888,16	50,65
3211	Službena putovanja	0,00	21.054,23	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	65.400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.433,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.100,00	177.082,60	42,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.633,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	75.762,67	0,00
3223	Energija	0,00	61.840,17	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.277,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.574,64	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.993,95	0,00
323	Rashodi za usluge	287.900,00	104.026,90	36,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.740,73	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.983,05	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.098,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.380,34	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	19.541,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	12.233,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	62.726,11	45,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	42.095,96	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.013,17	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.406,66	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.822,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.387,82	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.034,81	51,74
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.034,81	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	902,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	132,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.500,00	9.798,75	8,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	9.798,75	16,47
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	9.798,75	22,27
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.798,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		310.000,00	156.408,12	50,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		310.000,00	156.408,12	50,45
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	156.408,12	50,45
31	Rashodi za zaposlene	291.000,00	144.802,53	49,76
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	99.131,30	41,13
3111	Plaće za redovan rad	0,00	99.131,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	45.671,23	91,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	36.671,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9.000,07	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	11.605,59	61,08
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.605,59	61,08
3222	Materijal i sirovine	0,00	11.605,59	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		120.000,00	31.949,64	26,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		120.000,00	31.949,64	26,62
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	31.949,64	26,62
32	Materijalni rashodi	120.000,00	31.949,64	26,62
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	31.949,64	49,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	30.824,64	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.125,00	0,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		7.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		138.600,00	26.904,26	19,41
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		138.600,00	26.904,26	19,41
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		138.600,00	26.904,26	19,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		138.600,00	26.904,26	19,41
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	26.904,26	19,41
32	Materijalni rashodi	138.600,00	26.904,26	19,41
322	Rashodi za materijal i energiju	82.100,00	17.635,34	21,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	750,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	16.142,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	742,80	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	8.544,86	21,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.794,86	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	724,06	4,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	724,06	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		163.000,00	80.044,55	49,11
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		163.000,00	80.044,55	49,11
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		163.000,00	80.044,55	49,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	80.044,55	49,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		163.000,00	80.044,55	49,11
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	80.044,55	49,11
32	Materijalni rashodi	163.000,00	80.044,55	49,11
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	80.044,55	49,11
3222	Materijal i sirovine	0,00	80.044,55	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI		5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.000,00	0,00	0,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		45.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		45.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		45.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		45.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.611.000,00	2.306.017,68	41,10
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.611.000,00	2.306.017,68	41,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.580.502,21	83,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.900.000,00	1.580.502,21	83,18
3 Rashodi poslovanja		1.900.000,00	1.580.502,21	83,18
31 Rashodi za zaposlene		1.806.500,00	1.557.800,54	86,23
311 Plaće (Bruto)		1.360.000,00	1.293.814,66	95,13
3111 Plaće za redovan rad		0,00	1.293.814,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		162.500,00	64.750,00	39,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	64.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		284.000,00	199.235,88	70,15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	177.524,76	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	21.711,12	0,00
32 Materijalni rashodi		93.500,00	22.701,67	24,28
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		63.500,00	12.153,14	19,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge		0,00	11.478,14	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	675,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	10.548,53	52,74
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.548,53	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva		0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		30.000,00	400,00	1,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		30.000,00	400,00	1,33
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	400,00	1,33
32 Materijalni rashodi		30.000,00	400,00	1,33
323 Rashodi za usluge		10.000,00	400,00	4,00
3239 Ostale usluge		0,00	400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		120.000,00	1.548,51	1,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	1.548,51	1,29
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	1.548,51	1,29
32 Materijalni rashodi		119.980,00	1.538,11	1,28
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		47.000,00	1.298,00	2,76
3221 Uredski materijal i ostale materijalni rashodi		0,00	1.298,00	0,00
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.980,00	240,11	2,19
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	240,11	0,00
34	Financijski rashodi	20,00	10,40	52,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	10,40	52,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,40	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		16.000,00	8.042,95	50,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		16.000,00	8.042,95	50,27
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	8.042,95	50,27
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	8.042,95	50,27
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	8.042,95	50,27
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.042,95	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.090.000,00	564.877,53	51,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.090.000,00	564.877,53	51,82
3	Rashodi poslovanja	1.085.000,00	564.877,53	52,06
31	Rashodi za zaposlene	378.000,00	308.770,49	81,69
311	Plaće (Bruto)	329.000,00	263.796,81	80,18
3111	Plaće za redovan rad	0,00	263.796,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	44.973,68	91,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	40.528,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.445,07	0,00
32	Materijalni rashodi	707.000,00	256.107,04	36,22
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	22.100,00	45,10
3211	Službena putovanja	0,00	12.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	146.155,69	33,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.173,83	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	77.368,66	0,00
3223	Energija	0,00	52.293,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	319,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	188.000,00	77.344,11	41,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.631,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.830,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.606,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	40.915,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.065,64	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.295,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.507,24	26,27
3292	Premije osiguranja	0,00	9.282,83	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.224,41	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.200.000,00	74.913,35	6,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.200.000,00	74.913,35	6,24
3	Rashodi poslovanja	1.160.000,00	70.850,85	6,11
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	752.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	70.850,85	27,25
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	70.850,85	52,48
3211	Službena putovanja	0,00	8.614,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.536,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	4.062,50	10,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	4.062,50	10,16
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	4.062,50	10,16
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.062,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjena	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		680.000,00	63.980,67	9,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		680.000,00	63.980,67	9,41
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	37.283,70	5,74
31	Rashodi za zaposlene	521.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	521.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	129.000,00	37.283,70	28,90
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	4.000,00	19,05
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	663,65	1,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	663,65	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	32.620,05	50,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	32.620,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	26.696,97	88,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	26.696,97	88,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	26.696,97	88,99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	26.696,97	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		275.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		275.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	243.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00	11.752,46	11,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	11.752,46	11,75
3	Rashodi poslovanja	58.220,00	4.873,05	8,37
32	Materijalni rashodi	58.220,00	4.873,05	8,37
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	4.873,05	10,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.873,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.220,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.780,00	6.879,41	16,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.780,00	6.879,41	16,47
422	Postrojenja i oprema	41.780,00	6.879,41	16,47
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.879,41	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		30.254.500,00	13.563.135,51	44,83
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.325.500,00	7.523.458,91	46,08
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.460.000,00	661.491,42	45,31
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.460.000,00	661.491,42	45,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.281.475,00	661.491,42	51,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.281.475,00	661.491,42	51,62
3 Rashodi poslovanja		1.281.475,00	661.491,42	51,62
31 Rashodi za zaposlene		1.207.475,00	638.059,65	52,84
311 Plaće (Bruto)		971.475,00	533.331,58	54,90
3111 Plaće za redovan rad		0,00	533.331,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	20.020,70	33,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	20.020,70	0,00
313 Doprinosi na plaće		176.000,00	84.707,37	48,13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	75.633,17	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	9.074,20	0,00
32 Materijalni rashodi		74.000,00	23.431,77	31,66
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	9.464,82	37,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	9.464,82	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	9.462,72	37,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	9.462,72	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	2.875,23	20,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.875,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	1.629,00	16,29
3293 Reprezentacija		0,00	1.629,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		178.525,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		178.525,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		178.525,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		178.525,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		178.525,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.793.000,00	5.027.308,15	46,58
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala		3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
3 Rashodi poslovanja		3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
38 Ostali rashodi		3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
381 Tekuće donacije		2.858.000,00	1.668.800,00	58,39
3811 Plaće i materijalni rashodi		0,00	868.800,00	0,00
3811 Programi		0,00	800.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	548.000,00	49,82
3821 Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli		0,00	548.000,00	0,00
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi		6.835.000,00	2.810.508,15	41,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.585.000,00	2.770.175,41	42,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.585.000,00	2.770.175,41	42,07
3 Rashodi poslovanja		6.585.000,00	2.770.175,41	42,07
32 Materijalni rashodi		330.000,00	83.917,20	25,43
323 Rashodi za usluge		40.000,00	1.237,40	3,09
3234 Komunalne usluge		0,00	1.237,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	82.679,80	28,51
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		0,00	0,00	0,00
3299 Gradski fundus		0,00	33.904,80	0,00
3299 Najam dvorane INK		0,00	0,00	0,00
3299 E kultura		0,00	48.775,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		227.000,00	84.999,96	37,44
363 Pomoći unutar općeg proračuna		227.000,00	84.999,96	37,44
3631 Povijesni i pomorski muzej Istre		0,00	84.999,96	0,00
38 Ostali rashodi		6.028.000,00	2.601.258,25	43,15
381 Tekuće donacije		6.028.000,00	2.601.258,25	43,15
3811 Ustanove u kulturi		0,00	53.100,00	0,00
3811 Kulturni amaterizam		0,00	847.499,78	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	258.500,00	0,00
3811	Likovni programi	0,00	273.799,98	0,00
3811	Književni programi	0,00	326.650,00	0,00
3811	Nakladnički projekti	0,00	219.970,00	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	79.200,00	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	293.492,66	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	134.550,00	0,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	19.350,00	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	11.320,84	0,00
3811	Kultura zajednice	0,00	40.500,00	0,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	0,00	5.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije-nabava opreme udruga u kulturi	0,00	28.325,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostalo kultura	0,00	9.999,99	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-višegodišnji programi i projekti	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		250.000,00	40.332,74	16,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		250.000,00	40.332,74	16,13
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	40.332,74	16,13
32	Materijalni rashodi	250.000,00	40.332,74	16,13
323	Rashodi za usluge	250.000,00	40.332,74	16,13
3232	Sanacija, održavanje prostora udruga kulture	0,00	34.431,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	5.901,49	0,00
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.072.500,00	1.834.659,34	45,05
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.722.000,00	1.493.256,40	40,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.437.000,00	1.492.256,40	43,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		2.937.000,00	1.267.813,12	43,17
3	Rashodi poslovanja	2.937.000,00	1.267.813,12	43,17
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	466.314,49	39,52
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	466.314,49	39,52
3234	Komunalne usluge-Karlo Rojc	0,00	436.686,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	29.627,64	0,00
38	Ostali rashodi	1.757.000,00	801.498,63	45,62
381	Tekuće donacije	1.757.000,00	801.498,63	45,62
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	14.850,00	0,00
	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i			
3811	manjinama	0,00	182.900,00	0,00
	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim			
3811	strankama	0,00	363.998,58	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	93.200,00	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	32.400,00	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	105.220,05	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	0,00	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	8.930,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		500.000,00	224.443,28	44,89
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	224.443,28	44,89
32	Materijalni rashodi	250.000,00	99.443,29	39,78
323	Rashodi za usluge	250.000,00	99.443,29	39,78
3234	Komunalne usluge-Dječji kreativni centar	0,00	99.443,29	0,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	124.999,99	50,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	124.999,99	50,00
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	0,00	124.999,99	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	1.000,00	0,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		285.000,00	1.000,00	0,35
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	1.000,00	0,35
32	Materijalni rashodi	285.000,00	1.000,00	0,35
323	Rashodi za usluge	285.000,00	1.000,00	0,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	1.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET			350.500,00	341.402,94	97,40
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET			350.500,00	341.402,94	97,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			350.500,00	341.402,94	97,40
3		Rashodi poslovanja	350.500,00	341.402,94	97,40
31		Rashodi za zaposlene	20.000,00	10.933,44	54,67
311		Plaće (Bruto)	20.000,00	10.933,44	54,67
3111		Plaće za redovan rad	0,00	10.933,44	0,00
32		Materijalni rashodi	330.500,00	330.469,50	99,99
323		Rashodi za usluge	330.500,00	330.469,50	99,99
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	330.469,50	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI			13.929.000,00	6.039.676,60	43,36
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PUI			7.739.000,00	3.338.040,40	43,13
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI			7.739.000,00	3.338.040,40	43,13
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi			7.739.000,00	3.338.040,40	43,13
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA			7.739.000,00	3.338.040,40	43,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.179.000,00	2.565.724,24	49,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.179.000,00	2.565.724,24	49,54
3		Rashodi poslovanja	5.179.000,00	2.565.724,24	49,54
31		Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	1.198.488,14	49,32
311		Plaće (Bruto)	2.048.000,00	1.014.793,22	49,55
3111		Plaće za redovan rad	0,00	1.014.793,22	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	22.500,00	32,14
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	312.000,00	161.194,92	51,67
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	143.943,44	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17.251,48	0,00
32		Materijalni rashodi	2.747.000,00	1.366.840,87	49,76
321		Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	54.075,00	53,01
3211		Službena putovanja	0,00	16.865,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	32.460,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.750,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	905.000,00	345.163,86	38,14
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.426,10	0,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	2.473,11	0,00
3222		Materijal i sirovine-programi	0,00	37.552,81	0,00
3223		Energija	0,00	272.680,31	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.430,26	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	4.601,27	0,00
323		Rashodi za usluge	1.435.000,00	774.382,11	53,96
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.762,14	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	37.750,50	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	25.012,47	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	71.125,54	0,00
3234		Komunalne usluge	0,00	37.833,93	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	35.433,41	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	86.098,56	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	371.189,46	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	11.838,82	0,00
3239		Ostale usluge-programi	0,00	72.337,28	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	193.219,90	63,35
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	14.153,83	0,00
3292		Premije osiguranja	0,00	31.591,00	0,00
3293		Reprezentacija	0,00	5.600,87	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	115.000,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.874,20	0,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	395,23	19,76
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	395,23	19,76
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	395,23	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		1.400.000,00	605.303,51	43,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.400.000,00	605.303,51	43,24
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	605.303,51	43,24
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	605.303,51	43,24
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	12.105,00	30,26
3211	Službena putovanja	0,00	12.105,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	2.601,51	5,20
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.601,51	0,00
323	Rashodi za usluge	910.000,00	395.354,50	43,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.741,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	81.805,92	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	30.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	192.227,82	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	69.578,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	195.242,50	48,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	195.242,50	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		50.000,00	3.282,80	6,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	3.282,80	6,57
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	3.282,80	6,57
32	Materijalni rashodi	50.000,00	3.282,80	6,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.282,80	6,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.282,80	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		210.000,00	50.389,97	24,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		210.000,00	50.389,97	24,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	50.389,97	24,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	50.389,97	24,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	50.389,97	24,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.389,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT		100.000,00	12.700,00	12,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	12.700,00	12,70
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	12.700,00	12,70
32	Materijalni rashodi	100.000,00	12.700,00	12,70
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.700,00	27,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	10.000,00	12,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		450.000,00	100.639,88	22,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		450.000,00	100.639,88	22,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	100.639,88	22,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	11.016,75	5,51
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	11.016,75	5,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	11.016,75	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	89.623,13	35,85
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	89.623,13	35,85
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	89.623,13	0,00

Račun iz rač. Plana		Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			6.190.000,00	2.701.636,20	43,65
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI			6.190.000,00	2.701.636,20	43,65
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi			6.080.000,00	2.670.743,90	43,93
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			6.080.000,00	2.670.743,90	43,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.103.000,00	2.248.174,31	54,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			4.103.000,00	2.248.174,31	54,79
3		Rashodi poslovanja	3.753.000,00	1.968.784,17	52,46
31		Rashodi za zaposlene	2.970.000,00	1.551.729,49	52,25
311		Plaće (Bruto)	2.500.000,00	1.297.919,81	51,92
3111		Plaće za redovan rad	0,00	1.297.919,81	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	46.538,00	54,75
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	46.538,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	385.000,00	207.271,68	53,84
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	183.954,95	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	23.316,73	0,00
32		Materijalni rashodi	783.000,00	417.054,68	53,26
321		Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	56.301,60	45,04
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	55.651,60	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	650,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	178.166,13	44,54
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.527,58	0,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	4.199,96	0,00
3223		Energija	0,00	88.447,10	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	44.295,74	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	1.695,75	0,00
323		Rashodi za usluge	173.000,00	135.035,07	78,05
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	36.852,45	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.980,33	0,00
3234		Komunalne usluge	0,00	9.657,17	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00	59.256,26	0,00
3238		Računalne usluge	0,00	15.384,66	0,00
3239		Ostale usluge	0,00	7.904,20	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	47.551,88	55,94
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	12.137,61	0,00
3292		Premije osiguranja	0,00	19.874,72	0,00
3293		Reprezentacija	0,00	4.593,00	0,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	10.946,55	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	279.390,14	79,83
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	279.390,14	79,83
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	10.249,29	20,50
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	10.249,29	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	269.140,85	89,71
4241		Knjige	0,00	269.140,85	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ			5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ			5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		730.000,00	48.992,07	6,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		730.000,00	48.992,07	6,71
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	42.690,90	6,96
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	323.000,00	42.690,90	13,22
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	10.446,92	49,75
3211	Službena putovanja	0,00	10.446,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	12.959,27	13,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.753,31	0,00
3223	Energija	0,00	3.287,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.918,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00	9.038,21	4,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.369,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.773,43	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	895,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.246,50	78,82
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	574,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.672,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.000,00	6.301,17	5,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	5.399,00	4,69
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	5.399,00	27,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.399,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	902,17	45,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	902,17	45,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	902,17	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		682.000,00	200.926,57	29,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		682.000,00	200.926,57	29,46
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	200.926,57	60,52
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	191.397,50	88,20
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	162.835,58	88,50
3111	Plaće za redovan rad	0,00	162.835,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	26.061,92	93,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.130,89	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.931,03	0,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	9.529,07	8,29
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	5.700,00	21,92
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.700,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.829,07	38,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.829,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		75.000,00	20.711,60	27,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		75.000,00	20.711,60	27,62
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	19.609,20	49,02
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	19.609,20	49,02
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	15.831,65	49,47
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.831,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	2.527,55	45,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.242,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	284,95	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	1.102,40	3,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.102,40	3,15
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	1.102,40	3,15
4241	Knjige	0,00	1.102,40	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		105.000,00	27.050,71	25,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		105.000,00	27.050,71	25,76
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	27.050,71	33,81
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	18.359,20	45,90
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	15.831,65	49,47
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.831,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	2.527,55	45,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.242,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	284,95	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	8.691,51	21,73
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.380,00	46,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.774,66	22,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.774,66	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	5.056,85	19,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.241,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	525,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.290,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	480,00	13,71
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	480,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		123.000,00	64.428,67	52,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	64.428,67	52,38
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	64.428,67	52,38
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	48.117,92	50,65
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	40.414,58	50,52
3111	Plaće za redovan rad	0,00	40.414,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	6.453,34	51,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.725,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	727,46	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	16.310,75	58,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.380,00	39,43
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.801,77	85,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	897,75	0,00
3223	Energija	0,00	11.904,02	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.168,98	23,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.168,98	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	960,00	21,33
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		55.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		55.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		87.000,00	36.706,94	42,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		87.000,00	36.706,94	42,19
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	36.706,94	42,19
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	36.706,94	54,79
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	31.653,28	54,57
3111	Plaće za redovan rad	0,00	31.653,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	5.053,66	56,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.483,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	569,78	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		60.000,00	23.753,03	39,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		60.000,00	23.753,03	39,59
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	23.753,03	39,59
32	Materijalni rashodi	60.000,00	23.753,03	39,59
323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.753,03	39,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.753,03	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika		110.000,00	30.892,30	28,08
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		110.000,00	30.892,30	28,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	30.892,30	28,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		110.000,00	30.892,30	28,08
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	30.892,30	28,08
32	Materijalni rashodi	110.000,00	30.892,30	28,08
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	26.182,07	36,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.406,29	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	8.775,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.750,23	18,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.287,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.004,58	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.458,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	960,00	5,33
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Informatičko opismenjivanje	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.809.000,00	741.621,39	41,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.809.000,00	741.621,39	41,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.809.000,00	741.621,39	41,00
3	Rashodi poslovanja	1.809.000,00	741.621,39	41,00
31	Rashodi za zaposlene	1.147.000,00	444.573,02	38,76
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	374.887,76	39,46
3111	Plaće za zaposlene	0,00	374.887,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	11.261,40	22,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.261,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	58.423,86	39,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	52.167,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	6.256,48	0,00
32	Materijalni rashodi	662.000,00	297.048,37	44,87
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	6.553,36	38,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.553,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	4.970,15	17,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.970,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.662,43	23,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.662,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	283.862,43	46,53
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	283.862,43	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
RAZDJEL 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	139.808,36	45,69
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	306.000,00	139.808,36	45,69
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	306.000,00	139.808,36	45,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.000,00	139.808,36	45,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	306.000,00	139.808,36	45,69
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	139.808,36	45,69
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	138.626,88	48,13
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	118.215,01	49,26
3111	Plaće za redovan rad	0,00	118.215,01	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.648,79	16,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.648,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	18.763,08	49,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	16.753,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.009,65	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	1.181,48	6,56
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.181,48	39,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.181,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00

Čanak 5.

Poulgodišnji 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: 400-08/14-01/3

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-14-

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) 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 podmirjenja obveza po kreditima za koji 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, do 30. lipnja 2014. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 50.256.632,20 kuna i kamata je otplaćena 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.

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 30. lipnja 2014. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 6.797.555,80 kuna i kamata u iznosu od 7.910.821,12 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 863.020,21 kunu, a na ime kamate 746.803,41 kunu.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2014. godine iznosio je 27.674.267,03 kune.

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 30. lipnja 2014. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 7.246.439,77 kuna i kamata u iznosu od 4.937.533,45 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.047.897,13 kuna, a na ime kamate 557.383,40 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2014. godine iznosio je 34.652.687,90 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 30. lipnja 2014. godine ukupno je otplaćeno 10.220.726,00 kuna, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 458.430,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2014. godine iznosio je 1.616.132,77 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 30. lipnja 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	Udrugi 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.
	Udrugi mornaričko-desantnog pješništva „Vanga“, za odlazak u Novigrad Dalmatinski na tradicionalno obilježavanje 21. godine VRP „Maslenica“ i oslobođenje 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.
	Udrugi 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.
	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 ove godine zahvatila elementarna nepogoda (ledena kiša)	49.263,38	20.02.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, pomoć za odvijanje redovnih aktivnosti Udruge	5.000,00	25.02.2014.
	Udruzi 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.
	Udruzi Birikina iz Pule, financijska pomoć za odlazak članova Udruge i svih zainteresiranih građana Pule na Dječju maskaranu 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.
	Udruzi 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.
	Udruzi 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.
	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 realizaciju izdavanja monografije Kluba povodom obilježavanja 50-godišnjice njegova postojanja i djelovanja	2.000,00	31.03.2014.
	Lions Clubu Pula za humanitarnu akciju posvećenoj 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.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	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-Memorial 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.
	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.
	Udruzi 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.
	Udruzi Čarobna frula iz Pule, pomoć za sufinanciranje izlaska glazbenog albuma Privijenca Tatiane Giorgi	5.000,00	09.05.2014.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	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.
	Udruzi 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.
	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 sredozezna medvjedica, udruzi za istraživanje i zaštitu prirode iz Zagreba, pomoć za daljnju realizaciju projekta Monitoring sredozezne 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.	6.000,00	24.06.2014.
	UKUPNO 30.06.2014. GODINA	499.204,98	

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) 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 109. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg 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 30. lipnja 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.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

U računu prihoda i rashoda- **PRIHODI**, Polugodišnjeg 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 143.613.951,37 kuna ili 39,25% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 135.885.419,80 kuna ili 42,02% i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.728.531,57 kuna ili 18,17%. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 121.185.664,19 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 22.428.287,18 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 135.885.419,80 kuna ili 37,13% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 7.728.531,57 kuna ili 2,11% u odnosu na godišnji plan;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 136.101.323,69 kuna ili 38,45% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 5.886.163,58 kuna ili 49,43% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 141.987.487,27 kuna;

- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.626.464,10 kuna, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 4.503.329,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2014. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.129.793,11 kuna.

Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula,
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula,
3. Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula,
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola,
5. Javna vatrogasna postrojba Pula,
6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula,
7. Osnovne škole na području grada Pule,
8. Mjesni odbori na području grada Pule,
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

Uvođenjem jedinstvenog računa riznice proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta. Cilj uspostavljanja sustava riznice je racionalizacija u upravljanju javnim novcem. 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-lipanj 2014. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2010. do 2014. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2014	Ostvareni prihodi 2014
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>152.400.000,00</i>	<i>70.728.667,19</i>
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	<i>29.096.040,00</i>	<i>10.225.863,08</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>32.927.000,00</i>	<i>14.252.949,48</i>
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>103.054.103,00</i>	<i>38.244.732,70</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	<i>4.688.200,00</i>	<i>1.674.435,57</i>
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>758.771,78</i>
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>27.000.000,00</i>	<i>4.457.141,05</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>15.524.680,00</i>	<i>3.271.390,52</i>
UKUPNO	365.890.023,00	143.613.951,37

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

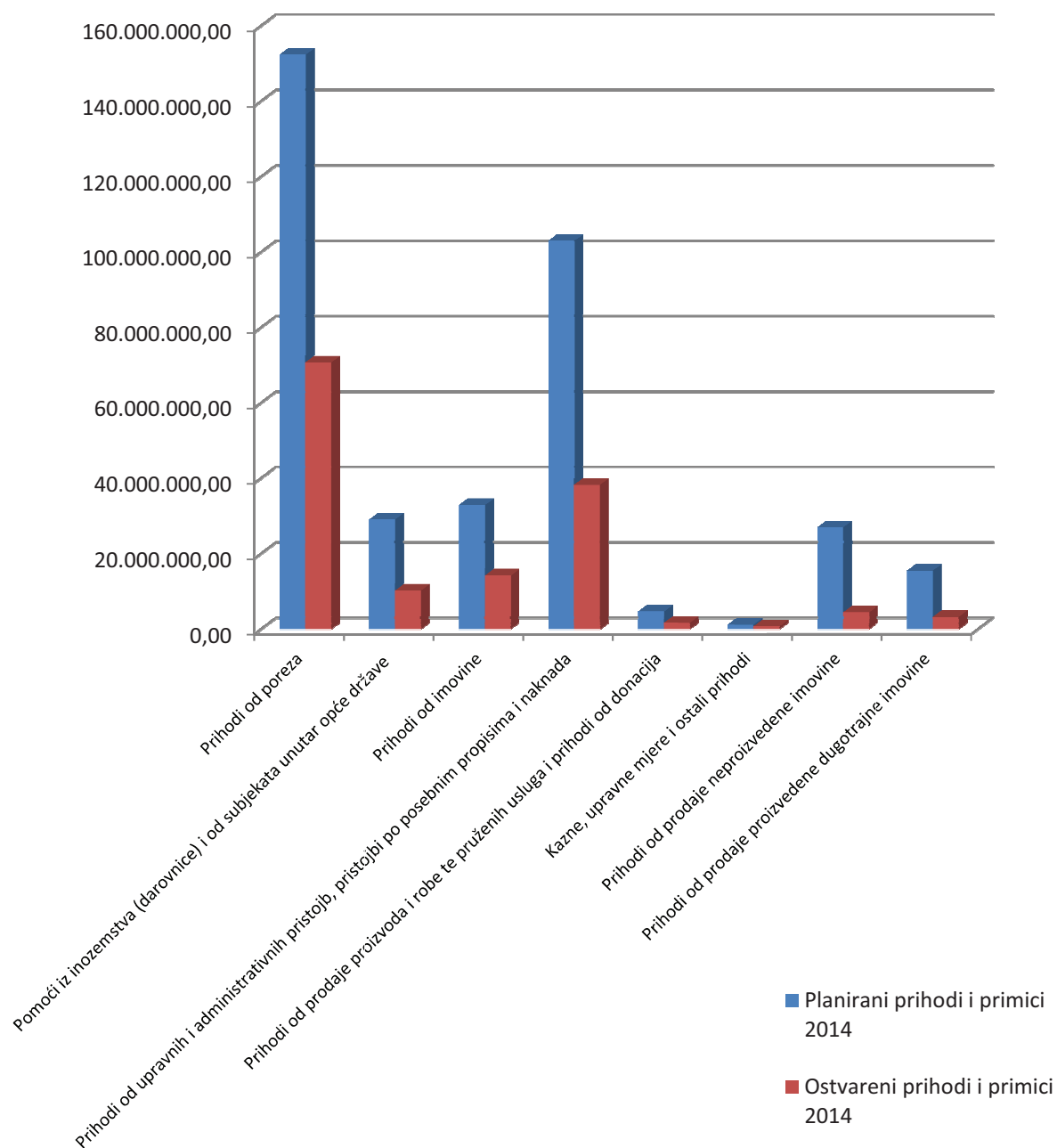
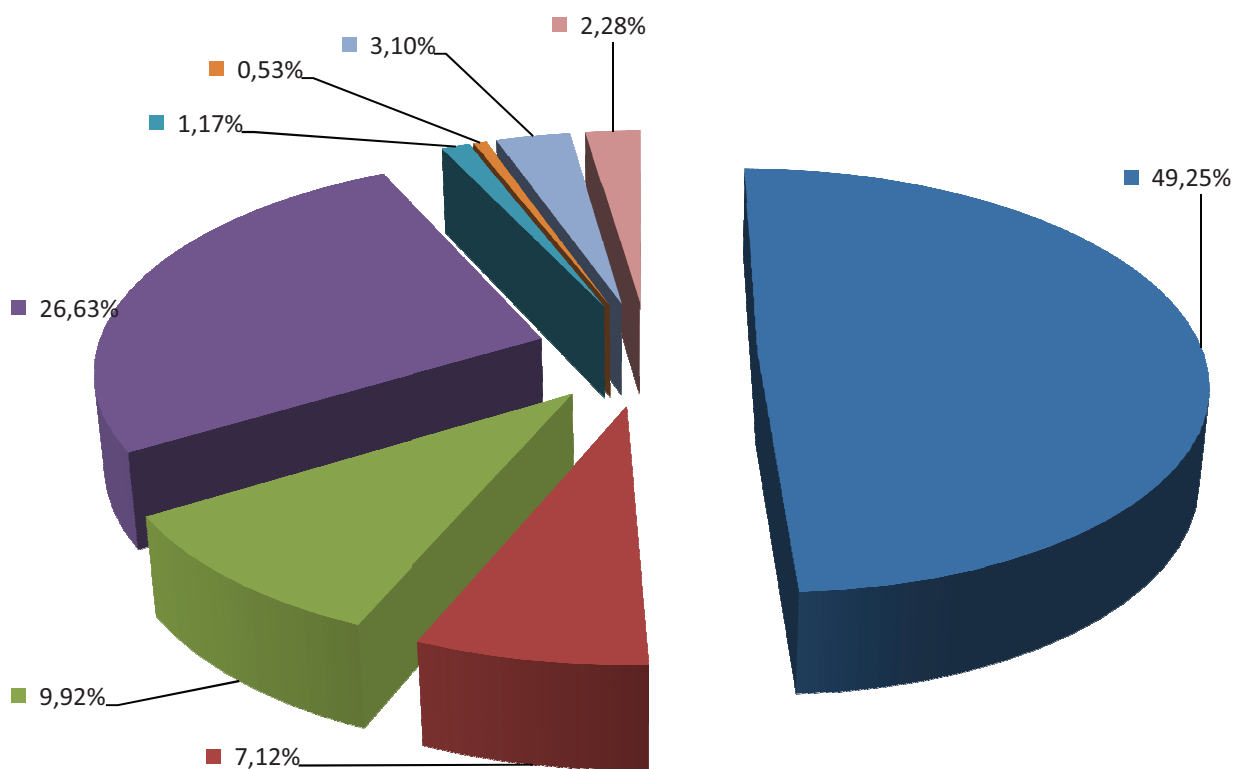


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2014</i>	<i>% udio</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>70.728.667,19</i>	<i>49,25</i>
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>10.225.863,08</i>	<i>7,12</i>
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>14.252.949,48</i>	<i>9,92</i>
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	<i>38.244.732,70</i>	<i>26,63</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	<i>1.674.435,57</i>	<i>1,17</i>
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	<i>758.771,78</i>	<i>0,53</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>4.457.141,05</i>	<i>3,10</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>3.271.390,52</i>	<i>2,28</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>143.613.951,37</i>	<i>100,00</i>

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

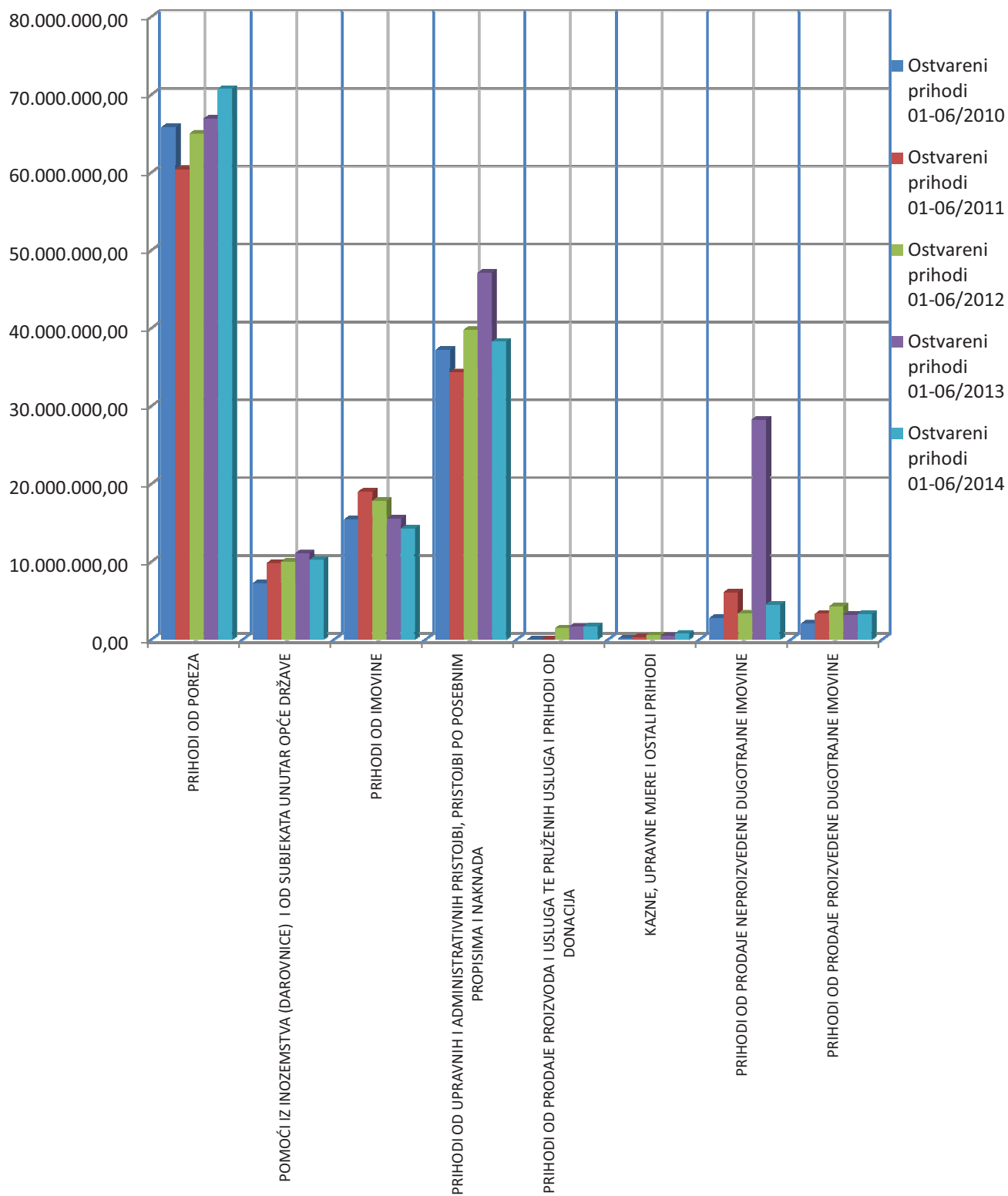


- PRIHODI OD POREZA
- POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE
- PRIHODI OD IMOVINE
- PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
- PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

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

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2010</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2011</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2012</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2013</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2014</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	65.819.510,66	60.369.907,59	64.966.320,29	66.889.669,24	70.728.667,19
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	7.237.258,42	9.837.725,02	9.990.484,31	11.064.779,44	10.225.863,08
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	15.444.011,27	18.998.974,82	17.817.547,45	15.537.591,73	14.252.949,48
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	37.180.158,79	34.311.550,45	39.768.037,93	47.117.112,90	38.244.732,70
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	0,00	0,00	1.436.047,04	1.649.807,38	1.674.435,57
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	129.472,59	300.719,81	552.943,30	450.586,25	758.771,78
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	2.764.584,69	6.052.948,43	3.326.844,29	28.238.578,59	4.457.141,05
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	2.035.776,06	3.316.505,29	4.247.266,77	3.172.080,67	3.271.390,52
<i>UKUPNO</i>	130.610.772,48	133.188.331,41	142.105.491,38	174.120.206,20	143.613.951,37

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



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 152.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 70.728.667,19 kuna ili 46,41% 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 61.804.872,89 kuna ili 48,25% u 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 6.772.454,36 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 16.000.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 4.648.834,09 kuna ili 29,06% 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 35.864,89 kuna ili 35,86% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				35.864,89	
				prethodne godine	tekuća
147	godišnja	153	105.009,90	9.228,80	26.636,09

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 862.300,96 kuna ili 17,25% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				862.300,96	
				prethodne godine	tekuća
215	mjesečno	126	1.242.956,36	56.947,05	805.353,91

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 3.750.668,24 kune ili 34,41% 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 8.300.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 4.274.960,21 kunu ili 51,51% 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 931.631,94 kune ili 31,05% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				931.631,94	
				prethodne godine	tekuća
311	mjesečno	1.136	847.781,87	241.756,33	689.875,61

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 3.343.328,27 kuna ili 63,08% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				3.343.328,27	
				prethodne godine	tekuća
4.192	godišnja	4.667	4.772.019,32	374.660,60	2.968.667,67

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 29.096.040,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 10.225.863,08 kuna ili 35,15% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 93.955,37 kuna, a odnose se na sredstva:

- talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 30.837,22 kune;
- za odobreni projekt ATHENE PROJECT u iznosu od 20.944,00 kuna;
- za odobreni projekt YOUTH ADRINET u iznosu od 42.174,15 kuna;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.866.055,40 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 106.670,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Predškolskoj ustanovi- Rin Tin Tin;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 325.931,90 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 500.233,24 kune;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 72.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 269.078,56 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt „Hotspot Croatia“ ostvarene su u iznosu od 12.450,00 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 projekt energetske efikasnosti ostvarene su u iznosu od 8.506,00 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 730.211,98 kuna i to:
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 50.318,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 529.895,98 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 49.998,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 761.881,87 kuna i to:
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 82.523,29 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 384.307,45 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 264.301,13 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 30.750,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.301.096,31 kunu i to:
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 288.080,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 317.402,64 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 povrat duga sukladno Sporazumu ostvarene su u iznosu od 1.574.213,67 kuna;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 86.400,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 35.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 896.537,28 kuna i to:
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt energetske efikasnosti ostvarene su u iznosu od 486.037,28 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 energetske efikasnosti ostvarene su u iznosu od 310.500,00 kuna;

- Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 631.675,87 kuna i to :
 - Županijska uprava za ceste u iznosu od 631.675,87 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta koje su prenesene iz županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 2.944.449,00 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 1.053.866,00 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 1.890.583,00 kune.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.927.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.252.949,48 kuna ili 43,29% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 111.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 92.623,08 kuna ili 83,44% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.816.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.160.326,40 kuna ili 43,15% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Sredstva su planirana temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.699.485,92 kune ili 48,56% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 122.448,75 kuna, dok se iznos od 1.577.037,17 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 koncesijsko odobrenje

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				122.448,75	
				prethodne godine	tekuća
124	godišnja	jednok.upl.	331.745,01	70.735,00	51.713,75

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 504.336,63 kune ili 42,03% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				504.336,63	
				prethodne godine	tekuća
475	mjesečno	2.867	615.349,73	87.623,70	416.712,93

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.819.625,47 kuna, odnosno 43,28% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				10.819.625,47	
				prethodne godine	tekuća
440	mjesečno	2.630	11.751.944,53	1.338.111,00	9.481.514,47

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 402.162,31 kunu ili 60,86% više u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				402.162,31	
				prethodne godine	tekuća
182	mjesečno	48	222.787,82	210.464,12	191.698,19

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 90.951,38 kuna ili 81,90% 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 616.238,84 kune ili 47,40% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 576.648,18 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 39.590,66 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 30.06.2014.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				576.648,18	
				prethodne godine	tekuća
361	kvartalna	422	544.367,31	46.960,04	529.688,14

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 103.054.103,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 38.244.732,70 kuna ili 37,11% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.140.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 503.081,23 kune ili 16,02% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 474.400,45 kuna ili 23,72% 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 1.140.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.680,78 kuna ili 2,52% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada. Budući je prihod sezonskog karaktera veće ostvarenje očekuje se u drugom dijelu godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 35.164.103,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.688.424,93 kune ili 36,08% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 74.195,60 kuna ili 37,09% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Sredstva su planirana temeljem procjene Hrvatskih voda, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 34.964.103,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.614.229,33 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 16.525.210,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.512.458,63 kuna ili 45,46% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 1.094.050,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 402.087,07 kune ili 36,75% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 36.267,53 kune prihodi su Grada Pule, a 365.819,54 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 1.499.290,00 kuna, ostvareni u iznosu od 518.376,20 kuna ili 34,57% 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 15.845.553,00 kuna, ostvareni u iznosu od 4.181.307,43 kune ili 26,39% u odnosu na plan, a odnose se na:
- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 744.368,35 kuna ili 14,89% 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 280.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 1.200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 4.558.853,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 2.343.527,97 kuna ili 51,41% 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 15.872,38 kuna ili 19,84% 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 izgradnju parkirališta*, planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *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 180.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 115.424,05 kuna ili 64,12% 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 174.439,25 kuna ili 61,21% 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* planirani su u iznosu od 3.750.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 736.122,52 kune ili 19,63% u odnosu na plan.
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 51.552,91 kunu.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 17.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.254.598,87 kuna ili 18,60% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				3.254.598,87	
				prethodne godine	tekuća
217	mjesečno	35	3.367.794,81	168.827,51	3.085.771,36

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 47.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.758.915,39 kuna ili 46,30% u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				5.185.534,97	
				prethodne godine	tekuća
24.429	tromjesečno	48.864	5.344.029,83	1.218.051,77	3.967.483,20

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				16.573.380,42	
				prethodne godine	tekuća
1.504	mjesečno	9.019	19.448.186,88	3.720.469,95	12.852.910,47

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 39.712,28 kuna ili 15,88% 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 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				39.712,28	
				prethodne godine	tekuća
8	mjesečno	0	6.861,71	32.850,57	6.861,71

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 4.688.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.674.435,57 kuna ili 35,72% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga, te prihodi od donacija proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 758.771,78 kuna ili 63,23% 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 42.524.680,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.728.531,57 kuna ili 18,17% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.457.141,05 kuna ili 16,51% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				4.457.141,05	
				prethodne godine	tekuća
69	jednokratna	60	4.449.965,65	104.645,61	4.352.495,44

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 15.524.680,00 kuna, ostvareni u iznosu od 3.271.390,52 kune ili 21,07% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 7.524.680,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.218.306,59 kuna ili 29,48% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.235.743,45 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.182.454,39 kuna (period 12/13 do 05/14), dok je iznos od 1.061.810,28 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.139.658,37 kuna, dok su prihodi u iznosu od 16.837,94 kune sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				2.235.743,45	
				prethodne godine	tekuća
2.032	mjesečno	11.438	2.149.280,26	415.042,80	1.820.700,65

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

Broj obveznika 30.06.14.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				1.139.658,37	
				prethodne godine	tekuća
218	mjesečno	1.250	1.336.619,46	337.357,48	802.300,89

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.045.583,93 kune ili 13,07% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 30.06.14.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2014.	Naplaćeno	
				1.045.583,93	
				prethodne godine	tekuća
26	jednokratna/ obročna	172	1.763.049,87	15.181,81	1.030.402,12

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.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO IZVRŠENI PRIHODI I PRIMICI	DECENTRAL. SREDSTVA	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA	PRIHODI OD HZZ
OŠ ŠIJANA	418.813,10		2.600,00	12.774,00		92.830,55		305.804,74	
OŠ STOJA	274.040,26		5.196,00	4.300,00				207.682,00	41.437,02
OŠ CENTAR	266.824,01		1.296,00			16.124,00	23.575,10	149.718,50	74.470,88
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	590.845,81		5.302,31		50.819,79	70.177,25	5.170,00	405.631,74	13.216,56
OŠ TONE PERUŠKA	204.101,34		1.300,00	8.299,00		5.282,00		163.968,50	24.513,84
OŠ KAŠTANJER	272.212,24		11.130,29	340,00		11.400,00		236.984,50	
OŠ VIDIKOVAC	699.226,69		14.492,00			75.188,00	35.040,00	557.675,25	5.534,40
OŠ MONTE ZARO	320.044,98		9.218,00		5.312,00	11.364,00		188.664,00	93.561,96
OŠ VERUDA	352.135,32		24.435,80	525,00		27.780,00	19.500,00	254.299,54	23.211,48
OŠ VELI VRH	505.648,31		1.300,00	6.080,00	12.772,00		1.650,00	425.232,10	28.485,06
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	336.538,23		249.661,50	18.000,00	13.619,50	7.256,84	12.350,00	9.900,00	11.068,80
DECENTRAL. SREDSTVA	3.881.438,90	3.881.438,90							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.058.798,24	3.076.309,49			367.125,00	1.475.304,93	138.276,28		
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	818.030,99		72.000,00	100.000,00			617.335,02		4.189,47
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	816.171,26		269.078,56	49.998,00	30.750,00	35.000,00		332.979,13	6.608,28
DJEČJI VRTIĆI PULA	4.979.118,29		47.270,00		310.500,00	82.033,00	501.900,49	3.543.418,02	170.970,93
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	1.061.315,30		59.400,00			206.047,00	126.500,89	643.806,00	6.114,57
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	1.489.380,91		500.233,24	529.895,98	264.301,13	86.400,00		86.694,61	14.992,95
MO KAŠTANJER	7.060,00						7.060,00		
MO VERUDA	2.240,00						640,00		
MO STOJA	60.375,00								
MO NOVA VERUDA	3.373,00						3.373,00		
MO ŠTINJAN	8.310,00						8.310,00		
MO BUSOLER	1.660,00						1.660,00		
MO MONVIDAL	585,00						585,00		
UKUPNO	22.428.287,18	6.957.748,39	1.273.913,70	730.211,98	1.055.199,42	2.202.187,57	1.502.925,78	7.512.458,63	518.376,20

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA I KOMBI VOZILA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	1.342,81			3.461,00	
OŠ STOJA	972,00	2.562,00		1.900,00	9.991,24
OŠ CENTAR	707,45				932,08
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI			30.837,22		9.690,94
OŠ TONE PERUŠKA		138,00		600,00	
OŠ KAŠTANJER	2.255,10	2.451,85			7.650,50
OŠ VIDIKOVAC	1.353,00				9.944,04
OŠ MONTE ZARO	1.211,52	783,50		2.000,00	7.930,00
OŠ VERUDA	810,00	1.573,50			
OŠ VELI VRH		27.843,15		1.200,00	1.086,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.964,59			10.066,00	651,00
DECENTRAL. SREDSTVA					
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA					1.782,54
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA		3.562,50			20.944,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		8.312,50		83.444,79	
DJEČJI VRTIĆI PULA	4.221,47	318.304,54			499,84
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	7.500,00	288,00			11.658,84
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA				6.863,00	
MO KAŠTANJER					
MO VERUDA				1.600,00	
MO STOJA				60.375,00	
MO NOVA VERUDA					
MO ŠTINJAN					
MO BUSOLER					
MO MONVIDAL					
UKUPNO	24.337,94	365.819,54	30.837,22	171.509,79	82.761,02

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 141.987.487,27 kuna, od čega 136.101.323,69 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 5.886.163,58 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 39.659.817,51 kunu (Grad Pula u iznosu od 13.324.382,54 kune, proračunski korisnici u iznosu od 26.335.434,97 kuna),
- materijalni rashodi u iznosu od 51.233.873,56 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.396.288,93 kune,
- subvencije u iznosu od 8.229.279,06 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 794.476,02 kune,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.048.326,82 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 24.087.215,60 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.558.825,67 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.192.302,63 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 900.917,89 kuna.

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

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

<i>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</i>	<i>Planirani rashodi i izdaci 01-06/2014</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2014</i>	<i>%</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	85.759.760,00	39.659.817,51	46,25
<i>Materijalni rashodi</i>	137.025.573,00	51.233.873,56	37,39
<i>Financijski rashodi</i>	3.575.037,00	1.396.288,93	39,06
<i>Subvencije</i>	17.720.600,00	8.229.279,06	46,44
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.657.000,00	794.476,02	47,95
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.489.000,00	3.048.326,82	46,98
<i>Ostali rashodi</i>	49.853.000,00	24.087.215,60	48,32
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	7.096.000,00	1.558.825,67	21,97
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	40.384.476,00	5.192.302,63	12,86
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	4.420.945,00	900.917,89	20,38
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	11.908.632,00	5.886.163,58	49,43
	365.890.023,00	141.987.487,27	38,81

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

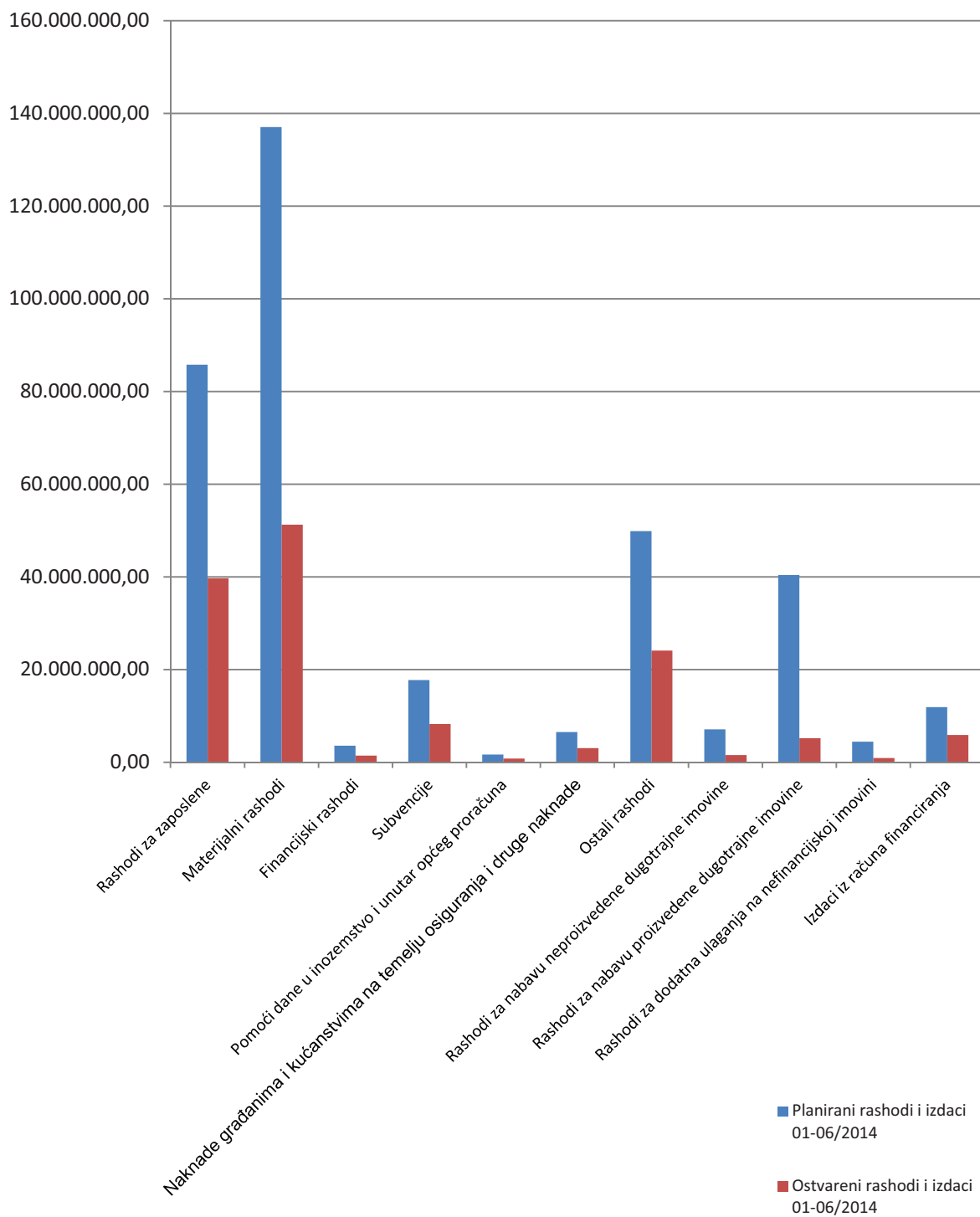
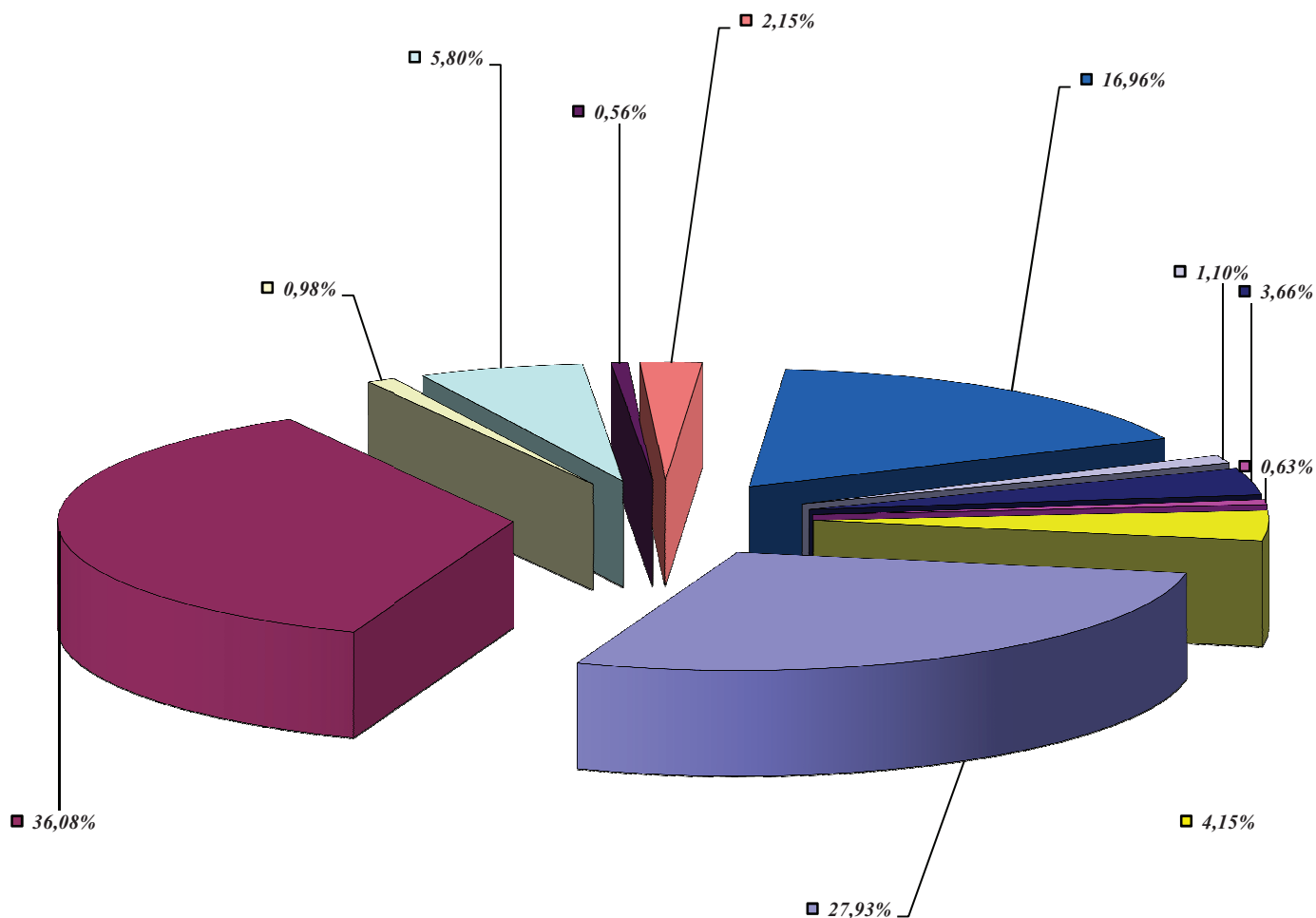


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

<i>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2014</i>	<i>% udio</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	39.659.817,51	27,93
<i>Materijalni rashodi</i>	51.233.873,56	36,08
<i>Financijski rashodi</i>	1.396.288,93	0,98
<i>Subvencije</i>	8.229.279,06	5,80
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	794.476,02	0,56
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	3.048.326,82	2,15
<i>Ostali rashodi</i>	24.087.215,60	16,96
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	1.558.825,67	1,10
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	5.192.302,63	3,66
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	900.917,89	0,63
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	5.886.163,58	4,15
	141.987.487,27	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-lipanj 2014. godine



- *Rashodi za zaposlene*
- *Materijalni rashodi*
- *Financijski rashodi*
- *Subvencije*
- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*
- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*
- *Ostali rashodi*
- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*
- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*
- *Izdaci iz računa financiranja*

U Gradu Pula ustrojena su sljedeća upravna tijela:

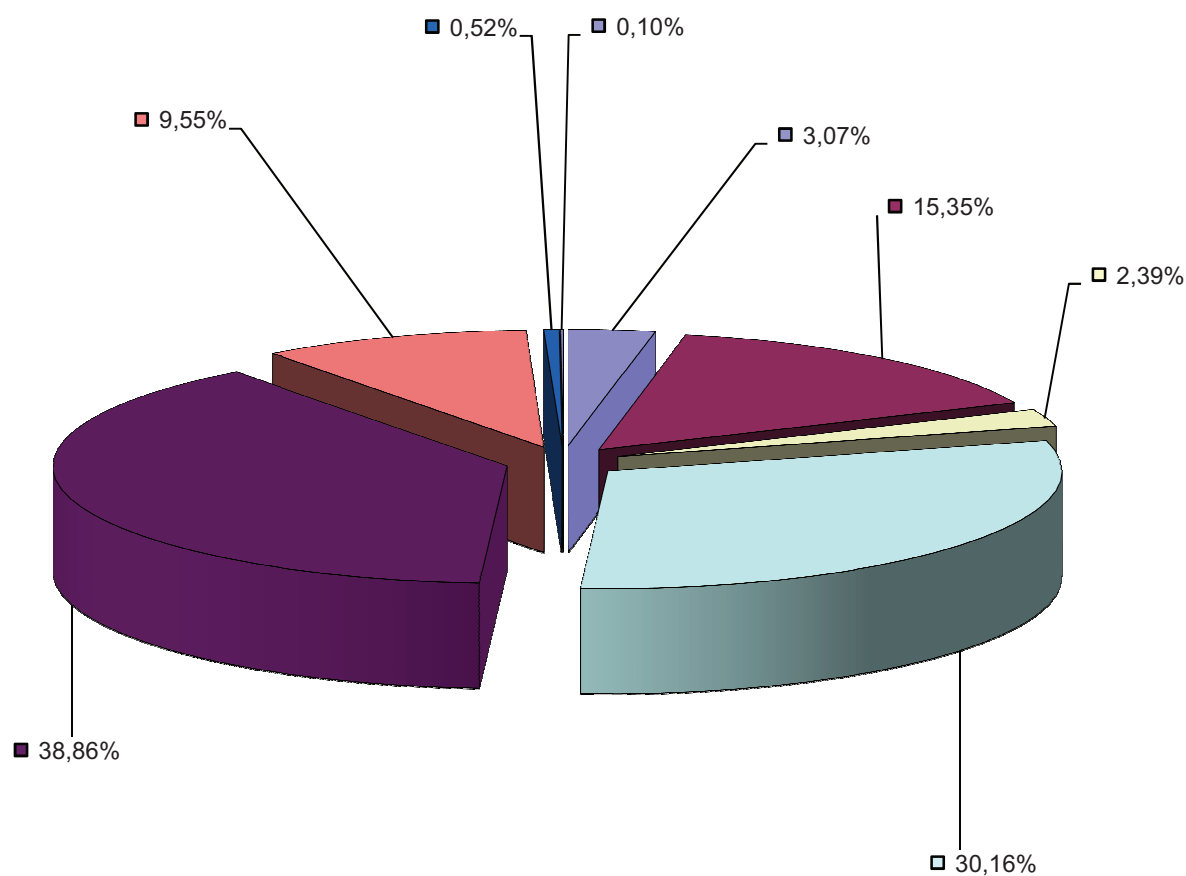
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Upravni odjel za kulturu
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutrašnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2014</i>	<i>% u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	<i>4.352.645,43</i>	<i>3,07</i>
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	<i>21.798.861,39</i>	<i>15,35</i>
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	<i>3.387.459,78</i>	<i>2,39</i>
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	<i>42.829.977,74</i>	<i>30,16</i>
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	<i>55.173.977,67</i>	<i>38,86</i>
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	<i>13.563.135,51</i>	<i>9,55</i>
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	<i>741.621,39</i>	<i>0,52</i>
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	<i>139.808,36</i>	<i>0,10</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>141.987.487,27</i>	<i>100,00</i>

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



■ Ured Grada

■ Upravni odjel za prostorno uređenje

■ Upravni odjel za društvene djelatnosti

■ Služba za zastupanje Grada

■ Upravni odjel za financije i opću upravu

■ Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu

■ Upravni odjel za kulturu

■ Služba za unutarnju reviziju

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 13.140.598,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.352.645,43 kune ili 33,12% 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 prvom polugodištu 2014. godine, 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 prvom polugodištu 2014. godine održalo 3 redovne i 1 svečanu sjednicu na kojima je ukupno doneseno 58 akata, a radna tijela 21 sjednicu. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima. Gradonačelnik Grada Pule donio je 264 opća akta iz svog djelokruga, te je održao 8 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 46 internih akata, najvećim dijelom s područja javne nabave i radnih odnosa. 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 je objavljena 481 novost.

Program Javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.140.598,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.352.645,43 kune ili 33,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.874.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.912.813,02 kune ili 49,38% 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 Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 7.615.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.899.113,98 kune ili 24,94% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 192.023,11 kuna;
- 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 392.805,27 kuna;
- 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 361.737,19 kuna;
- 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 202.058,65 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 63.444,24 kune;

- 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 115.647,66 kuna;
- 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 402.405,85 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 51.600,01 kunu;
- rashode za EU projekte i integracije, u iznosu od 392,00 kune;
- sponzorstva u iznosu od 117.000,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Naputku 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 499.204,98 kuna ili 49,92% 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 127.982,00 kune. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda za navedeni projekat.

Grad Pula je nositelj projekta i u suradnji s lokalnim partnerima odnosno tri srednje škole (Gimnazija, SŠ Mate Balota 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 Midy-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 bi 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. U tijeku je i priprema narativnog i financijskog izvješća za potrebe projekta koji službeno završava 31. srpnja 2014. godine.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 523.616,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.513,45 kuna ili 7,93% 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, dodjeljeno 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 jedina 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 (softvera i električnih bicikli) 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 bicikli. Dogovoreno je da će se po planu, u mjesecu studenom 2014. godine, provesti javna nabava za nabavu bicikala.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 52.311.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.798.861,39 kuna ili 41,67% 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 podmirenja 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 28.684.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.970.959,93 kune ili 45,22% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 18.434.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.159.128,63 kune ili 38,84% 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 3.662.336,37 kuna;
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 72.750,15 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 95.647,56 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 45.580,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 225.246,11 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 292.734,57 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 7.213,62 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 9.680,38 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 2.596,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 427.215,51 kunu;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 12.711,80 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 iznos od 223.647,71 kunu;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 165.194,99 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 isposebnim potrebama, započeta izrada nove instalacije telefonije i mreže u Polanijevom prolazu 2);
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 131.793,00 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 62.426,12 kuna;
- 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 217.257,79 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 252.650,15 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 350.785,20 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.710,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 28.283,30 kuna;
- ostale usluge-čišćenje ureda, u iznosu od 40.695,00 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 21.144,95 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 66.982,00 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 20.261,25 kuna,
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 38.432,71 kunu, a odnose se javnobilježničke nagrade

i dr.;

- ostale nespomenute rashode poslovanja- ISO standard certifikacija, u iznosu od 93.570,00 kuna, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, implementaciju sustava upravljanja društvenom odgovornošću sukladno standardu IQNet SR-10 te na implementaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno standardu ISO 27001;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj web servisa, u iznosu od 10.500,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj i održavanje bežične mreže, u iznosu od 6.399,00 kuna, a odnose se na razvoj gradske bežične mreže za slobodnu komunikaciju – PulaFreeAir;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izbori za članove za EU parlament ostvareni su u iznosu od 174.663,30 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 222.183,38 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.162,50 kuna, a odnose se na nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 173.114,21 kunu, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, nabavu klima uređaja, nabavu opreme za videonadzor, te nabavu novih računalnih programa.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 10.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.811.831,30 kuna ili 56,70% u odnosu na plan. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci raščlanjuju se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.099.078,22 kune, a odnose se na otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.910.917,34 kune, 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 omogućiti lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, 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

kreditnog 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 troškove 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 2.320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 662.454,00 kune ili 28,55% 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 910.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 179.385,92 kune ili 19,71% 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 održalo je jednu sjednicu u izvještajnom razdoblju, te je odobren 1 zahtjev u iznosu od 324.839,59 kuna.

Od početka kreditnog programa, ukupno je do 30. lipnja 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 78.175,00 kuna ili 19,07% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 28.675,00 kuna, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo u iznosu od 49.500,00 kuna.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine zaprimljeno je 5 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.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni 404.893,08 kuna ili 40,49% 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 30.06.2014. godine održane su dvije sjednice povjerenstva 14. travnja i 02. lipnja 2014. godine. Ukupno je pristiglo 49 zahtjeva u iznosu od 471.558,08 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 43 zahtjeva u iznosu od 414.893,08 kuna, odbilo 4 zahtjeva u iznosu od 36.665,00 kuna, dok su 2 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna odgođena. U nastavku se daje pregled po mjerama:

Mjera 2 - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristiglo je 39 zahtjeva u iznosu od 387.409,41 kunu. Povjerenstvo je odobrilo 38 zahtjeva u iznosu od 377.409,41 kunu, a odbilo 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna;

Mjera 3 - potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata - nije bilo zaprimljenih zahtjeva za ovu mjeru;

Mjera 4 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - pristiglo je 4 zahtjeva u iznosu od 25.000,00 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 3 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna, a odbilo 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna;

Mjera 6 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristigao je 5 zahtjeva u iznosu od 50.381,04 kune. Povjerenstvo je odobrilo 1 zahtjev u iznosu od 8.716,04 kune, 2 zahtjeva u iznosu od 21.665,00 kuna su odbijena, dok su 2 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna odgođena za sljedeće sjednice povjerenstva;

Mjera 8 – subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita - pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 8.767,63 kune i odobren je 1 zahtjev u iznosu od 8.767,63 kune.

Na dan 30.06.2014. godine odobrena 43 zahtjeva u iznosu od 414.893,08 kuna isplaćena su 42 zahtjeva u iznosu od 404.893,08, dok je za isplatu preostao 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 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 podizanju 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 rješavanje 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 odbora, 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 1.782.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 658.701,42 kune ili 36,96% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.291.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 488.205,83 kune ili 37,82% 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 10.721,94 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 74.724,11 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 5.389,66 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 32.535,66 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 175.454,31 kunu (obnova prostora MO Monvidal);
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 11.920,84 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 162.529,16 kuna;
- rashode za uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 14.930,15 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 491.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 170.495,59 kuna ili 34,71% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje 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	15.942,30	72,47
MO KAŠTANJER	42.000,00	17.411,48	41,46
MO MONTE ZARO	20.000,00	1.338,75	6,69
MO SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	1.178,40	5,89
MO VERUDA	21.000,00	2.370,29	11,29
MO STOJA	46.200,00	64.320,23	139,22
MO NOVA VERUDA	50.000,00	10.688,09	21,38
MO ŠIJANA	22.000,00	13.196,95	59,99
MO ŠTINJAN	52.000,00	17.424,79	33,51
MO VELI VRH	40.000,00	6.550,68	16,38
MO BUSOLER	50.000,00	680,03	1,36
MO VALDEBEK	21.000,00	1.275,26	6,07
MO ARENA	20.000,00	618,43	3,09
MO VIDIKOVAC	21.000,00	3.422,95	16,30

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
MO GREGOVICA	22.000,00	13.094,26	59,52
MO MONVIDAL	22.000,00	982,70	4,47
UKUPNO	491.200,00	170.495,59	34,71

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 bila 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 136.734,56 kuna ili 26,65% 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 28.567,50 kuna ili 14,28% 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 108.167,06 kuna ili 34,56% 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	10.341,73	27,22
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	17.719,71	46,63
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.277,03	53,36

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.996,84	31,57
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	2.673,27	7,03
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	24.795,90	65,25
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.362,58	53,59
UKUPNO	304.000,00	108.167,06	35,58

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu 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 motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2014. godini. Započet je postupak ažuriranja Procjene i Plana zaštite od požara 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 za 2015. godinu. 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 19.012.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.370.011,48 kuna ili 38,77% 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 16.734.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.528.092,97 kuna ili 39,01% 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, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća), usluge (telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge 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 1.890.583,00 kune, proračuna Grada Vodnjana 367.125,00 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), općinskih proračuna u iznosu od 1.475.304,93 kune (decentralizirana sredstva, po sporazumu), 1.185.726,49 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, 140.058,82 kune su vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 1.469.294,73 kune sredstva Proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 699.999,96 kuna ili 500,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznačuju Područnoj vatrogasnoj zajednici, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 878.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 141.918,55 kuna ili 16,16% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 18.869,07 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 40.267,50 kuna, (obavljeni su pregledi i tehnička kontrola 10 skloništa, kod kojih je izvršena i sanacija, nakon inspekcijskog nadzora u skloništima u Divkovićevoj ulici 5, Jurja Žakna 2 i Jurja Žakna 4, po rješenju inspektora započela je potpuna sanacija nedostataka);
- komunalne usluge, u iznosu od 230,52 kune;
- 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 57.499,98 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 spašavanja-Stanica Pula, u iznosu od 19.999,98 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 13.239.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.387.459,78 kuna ili 25,59% 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 4.872.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.232.710,90 kuna ili 45,83% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.872.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.232.710,90 kuna ili 45,83% 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 i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu 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 5.491.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 924.307,96 kuna ili 16,83% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 3.394.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 475.328,78 kuna ili 14,00% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.516,28 kuna, a odnose se na troškove rada Povjerenstva za uređenje gradske rive, za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta Grada, te za rad u odboru za imena ulica i trgova;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 104.312,50 kuna, odnosi se pripremne radove za potrebe izrade GUP-a na lokaciji Valkane i Stara Plinara, te na izradu analize lokacije za studiju Hidrobaza;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 367.500,00 kuna, a odnose se na aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i Prostornog plana uređenja Grada Pule.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu os 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 151.888,02 kune ili 47,47% u odnosu na plan.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. Izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija, ovjerena i od strane Konzervatora. 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 cokol 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.). Do kraja godine predviđa se izrada idejnog rješenja postave lapidarija, dok se muzealizacija, odnosno ponovna montaža restauriranog lapidarija i dovršetak radova očekuje početkom 2015. godine.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirane su u iznosu od 1.777.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 297.091,16 kuna ili 16,72% 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 Managing Authority-a iz Aquile o odluci za smanjenje budžeta za cjelokupni projekt te da to za Grad Pulu znači umanjenje od 16,25% odnosno 18.867,67 EUR-a manje sa prijedlogom da se iznos smanji direktno sa investicija na terenu, međutim uspjeli smo ishoditi promjenu budžeta 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 31.03.2015. godine.

Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremati 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-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

U izvještajnom razdoblju održane su slijedeće aktivnosti:

- doneseno 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 prihvat 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 unosa podataka na web stranicu projekta u Venezii, Italija;
- održao se sastanak partnera u Venezii, 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 stane za podnošenje dokumentacije – traženje rješenja za prethodno odobrenja od strane Konzervatorskog odjela u Puli;
- pripremljena natječajna dokumentacija i proveden natječaj za usluge izrade arhitektonskog snimanja i 3D snimanja Monte Grossa;
- izvršen obilazak terena i istraživanje tržišta za postavljanje zaštitnih vrati na bitnici Valmaggiore i zaštite vodospreme;
- izvršen obilazak terena i istraživanje tržišta za provođenje nabave za Konzervatorski elaborat;
- izvršen obilazak terena i istraživanje tržišta za provođenje Elaborata uređenja krajobraza i zaštite okoliša;
- održan je sastanak svih partnera projekta u Kotoru, Crna Gora.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog 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 2.876.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 230.440,92 kune ili 8,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.672,61 kunu ili 5,58% 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.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.220.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 197.729,71 kunu ili 16,21% 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 ograde na ulaznoj livadi, te čišćenje i uređenje šumice Lungo mare;
- 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 i to tijekom blagdana koji se tradicionalno obilježavaju cvijećem;
- 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 “Udruga sredozemna medvjedica” postavljaju na lokacije na kojima se ta zaštićena vrsta pojavljuje;
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 1.076.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.038,60 kuna ili 2,88% 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;
- održana je Zelena čistka, akcija čišćenja okoliša na nivou cijele Hrvatske, po četvrti put uzastopce;
- ažurirana je baza podataka o količinama otpada koje susjedne jedinice lokalne samouprave mjesečno odlažu na odlagalište Kaštijun.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Uspostavljena je i realizirana Služba spašavanja na vodi koja djeluje od 15. lipnja do 15. rujna na gradskim plažama, nastavljeno je ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline), 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 128.246.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.829.977,74 kune ili 33,40% 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 8.324.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.700.732,45 kuna ili 44,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 8.324.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.700.732,45 kuna ili 44,46% 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 i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu 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 850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 192.211,28 kuna ili 22,61% 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 preusmjerenja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 192.211,28 kuna ili 22,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 46.875,00 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 41.800,00 kuna za izradu odgovarajuće 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 103.536,28 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.

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 23 objekta predviđena Programom gradnje, odnosno na cca: 21.600 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), 9.040 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te 11.250 m' javne rasvjete, te na 4 objekta za koje 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 36.820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.184.297,14 kuna ili 14,08% u odnosu na plan. Program se sastoji se od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.050.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.267.383,14 kuna ili 25,10% 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 383.315,14 kuna, 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 2.279,25 kuna, odnose se na ovjere javnog bilježnika;
- zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.780,45 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža (DTK Punta, Flaciusova, Arena, Monte Zaro, Fižela, Radićeve ul.);
- 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 izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 289.837,65 kuna, a odnose se na izgradnju fekalne kanalizacije naselja Škatari, Argonautske ulice, ulice Videlanka;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 339.527,27 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 101.643,38 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;
- sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.270.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.970.706,97 kuna ili 13,81% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 46.315,15 kuna a obuhvaćaju sanacije, rušenja, vještačenja i dr.;
- 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 – povrati komunalnog doprinosa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.625,00 kuna, a odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu, odnosno izradu projektne dokumentacije zaštite predmetnog arheološkog lokaliteta;
- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni iznosu od 431.641,74 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 1.049.110,03 kune, 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 37.346,38 kuna 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 temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 325.464,85 kuna odnose se na učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a (priključak na sustav distribucije plinom);
- izgradnju ulice Prekomorskih brigada, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale građevinske objekte – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.199,98 kuna, 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);

- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Dom za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.946.207,03 kune ili 11,12% 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:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 415.542,20 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 53.026,29 kuna (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, izgradnju dječjeg igrališta u naselju Vidikovac, izgradnju dječjeg igrališta na Kapelerima, te izgradnju parkirališta Štigliceva-Stankovićeve, 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 1.477.638,54 kune (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izgradnji Ulice Borik, Ulice Fojbon, Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, Ulice Proštinske bune, Ulice Škokovica, te pripremu za izgradnju Ulice Jasne Crnobori, Grubišine ulice, Šandaljske ulice, prometnica u dijelu naselja Veli Vrh (Ulice Bunarska, Jeromelina, Fojba), Ulice Valdemuška, Bujske ulice, pristupne prometnice Medulinske ulice, 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);
- građenje javne rasvjete, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 50.184.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.191.426,74 kune ili 46,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekat:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.648.383,00 kune, a izvršeni u iznosu od 17.791.769,62 kune ili 42,72% 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 9.084.487,62 kune;
- 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 758.469,93 kune;
- 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 materijal, rashodi su izvršeni u iznosu od 268.619,82 kune;
- 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, podvoznjaka, nadvoznjaka, 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 2.691.794,69 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje 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 2.615.945,73 kune;
- 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 1.696.589,86 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 56.595,08 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 62.600,00 kuna, a odnosi se na nabavu nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, te nabavu antistress podloga namijenjenih za postavu na dječja igrališta, sve s namjerom podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 556.666,89 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	26.988,75
MONTE ZARO	31.598,75
SV. POLIKARP SISPLAC	33.066,35
VERUDA	88.687,50
STOJA	48.718,65
NOVA VERUDA	12.125,00
ŠIJANA	48.500,00
ŠTINJAN	26.000,00
VELI VRH	12.125,00
BUSOLER	23.343,75
VALDEBEK	13.136,75
ARENA	1.808,70
VIDIKOVAC	92.030,00
GREGOVICA	12.000,00
MONVIDAL	49.287,69
UKUPNO	556.666,89

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.435.385,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.941.227,12 kuna ili 66,46% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 1.936.268,54 kune;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.004.958,58 kuna.

Kapitalni projekat: Projekat energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 1.100.232,00 kune, a izvršeni u iznosu od 458.430,00 kuna ili 41,67% 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 prvom polugodištu 2014. godine, a 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.

Nastavkom radova na uređenju kupališta Valkane (rekonstruiran je mali mol i rampa namijenjena osobama s invaliditetom) i Mornar (izrađena je projektna dokumentacija za uređenje rampe za osiguranje pristupa moru osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti), koji su započeti u prethodnim godinama, postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprečavanje onečišćenja pomorskog dobra.

U razdoblju od 01. 01. do 30.06. 2014. godine uz prometne redarstvo koje je vršilo fizičko upravljanje prometom te vršilo nadzor i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila te 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 i Šijani i po potrebi 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 21.718.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.354.424,81 kunu ili 33,86% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 21.718.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.354.424,81 kunu ili 33,86% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 25.998,27 kuna;
- 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 23.500,00 kuna;
- Rashode za energetska efikasnost (odnose se na izradu energetskih certifikata za objekte javne namjene) u iznosu od 350.756,96 kuna;
- Komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 2.542,50 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. 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 256.737,46 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 89.750,00 kuna;
 - Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 141.760,98 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
 - Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 3.972.000,00 kuna;
 - Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna;
 - Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 66.378,64 kune;
 - Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 starogradskoj jezgri, 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 najmoprimci 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 koju 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 donesene odluke o sklapanju ugovora za zgrade i izvedeni radovi na zgradama s adresama Kapitolinski trg 10/Flaciusova 18 te Forum 11. Stalna aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano izvršavanje poslova vezanih za imovinskopravnu 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 186 koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.206.885,32 kune ili 30,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.497.406,09 kuna ili 33,98% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 21.054,09 kuna;
- uređenje fasada, u iznosu od 469.392,19 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 398.563,91 kunu;

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 1.029.095,14 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 445.778,78 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 133.171,98 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 350,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 709.479,23 kune ili 23,65% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje u redaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 126.582.510,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.173.977,67 kuna ili 43,59% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	Plan 2014	Izvršenje 2014	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.582.510,00	55.173.977,67	43,59
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.579.600,00	24.468.601,26	47,44
<i>Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</i>	<i>2.387.000,00</i>	<i>1.035.566,29</i>	<i>43,38</i>
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
<i>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</i>	<i>2.729.000,00</i>	<i>1.299.585,06</i>	<i>47,62</i>
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00	499.199,63	35,40
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	596.505,00	66,28
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	203.880,43	48,66
<i>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>7.302.600,00</i>	<i>3.522.496,00</i>	<i>48,24</i>
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
<i>Program 5005 RAZVOJ SPORTA</i>	<i>26.245.000,00</i>	<i>13.098.856,31</i>	<i>49,91</i>
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
<i>Program 5006 TEHNIČKA KULTURA</i>	<i>996.000,00</i>	<i>483.999,96</i>	<i>48,59</i>
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	996.000,00	483.999,96	48,59
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>9.200.000,00</i>	<i>4.073.705,43</i>	<i>44,28</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.020.000,00	3.115.611,70	44,38
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00	958.093,73	43,95
<i>Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</i>	<i>2.720.000,00</i>	<i>954.392,21</i>	<i>35,09</i>
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00	532.891,42	35,41
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	540.000,00	195.573,27	36,22
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	675.000,00	225.927,52	33,47
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE	26.232.060,00	8.401.042,95	32,03
<i>Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</i>	<i>9.468.840,00</i>	<i>3.558.373,37</i>	<i>37,58</i>
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00	3.558.373,37	37,58

	Plan 2014	Izvršenje 2014	Indeks
<i>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</i>	<i>15.822.020,00</i>	<i>4.469.499,27</i>	<i>28,25</i>
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00	2.128.467,69	38,07
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00	2.256.902,12	22,62
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00	84.129,46	33,35
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>941.200,00</i>	<i>373.170,31</i>	<i>39,65</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	941.200,00	373.170,31	39,65
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI	43.114.850,00	19.998.315,78	46,38
<i>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>41.351.850,00</i>	<i>19.228.003,64</i>	<i>46,50</i>
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00	19.153.894,74	46,69
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00	74.108,90	22,55
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>1.763.000,00</i>	<i>770.312,14</i>	<i>43,69</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.763.000,00	770.312,14	43,69
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI	5.656.000,00	2.306.017,68	40,77
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>5.656.000,00</i>	<i>2.306.017,68</i>	<i>40,77</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00	2.306.017,68	41,10

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Plan 2014	Izvršenje 2014	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	126.582.510,00	55.173.977,67	43,59
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00	1.035.566,29	43,38
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.468.840,00	3.558.373,37	37,58
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00	3.558.373,37	37,58
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.551.020,00	5.769.084,33	31,10
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00	499.199,63	35,40
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00	2.128.467,69	38,07
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	596.505,00	66,28
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	203.880,43	48,66
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00	2.256.902,12	22,62
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00	84.129,46	33,35
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654.450,00	22.750.499,64	46,76
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00	19.153.894,74	46,69
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00	74.108,90	22,55
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00	3.522.496,00	48,24
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	26.245.000,00	13.098.856,31	49,91
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00	1.854.999,96	90,49
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00	4.244.162,28	44,48
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00	6.999.694,07	47,77
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	483.999,96	48,59
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	996.000,00	483.999,96	48,59
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	17.560.200,00	7.523.205,56	42,84
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.769.200,00	4.259.094,15	43,60

	Plan 2014	Izvršenje 2014	Indeks
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00	958.093,73	43,95
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00	2.306.017,68	41,10
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.720.000,00	954.392,21	35,09
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00	532.891,42	35,41
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	540.000,00	195.573,27	36,22
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	675.000,00	225.927,52	33,47

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 2.387.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.035.566,29 kuna ili 43,38% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.387.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.035.566,29 kuna ili 43,38% 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 i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu 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 kurikuluma.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.468.840,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.558.373,37 kuna ili 37,58% 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 4.505 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.468.840,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.558.373,37 kuna ili 37,58% 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 intervenciju 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.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	341.306,07
OŠ STOJA	201.139,38
OŠ CENTAR	200.096,43
OŠ G. MARTINUZZI	339.679,66
OŠ T. PERUŠKA	261.802,64
OŠ KAŠTANJER	229.829,44
OŠ VIDIKOVAC	296.029,65
OŠ MONTE ZARO	231.509,07
OŠ VERUDA	286.990,82
OŠ VELI VRH	400.585,48
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	153.431,38
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	615.973,35
UKUPNO	3.558.373,37

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 18.551.020,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.769.084,33 kune ili 31,10% 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 1.410.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 499.199,63 kune ili 35,40% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.504,00 kune,
- Grad Pula – prijatelj djece, kroz ovaj projekt na pulskoj rivi otvoreno je klizalište „Tivoli“ te je Grad Pula besplatnim klizanjem 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“, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.000,00 kuna,
- 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), rashodi su izvršeni u iznosu od 329.695,63 kune,
- rashode za usluge tekućeg i investijskog održavanja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- nepredviđene intervencije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.590.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.128.467,69 kuna ili 38,07% 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 24 skupine produženog boravka sa 642 djece.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	163.352,20
OŠ STOJA	137.315,12
OŠ CENTAR	155.754,09
OŠ G. MARTINUZZI	564.968,23
OŠ T. PERUŠKA	80.189,84
OŠ KAŠTANJER	162.861,75
OŠ VIDIKOVAC	286.439,64
OŠ MONTE ZARO	109.455,31
OŠ VERUDA	234.495,64
OŠ VELI VRH	169.899,18
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	63.736,69
UKUPNO	2.128.467,69

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 596.505,00 kuna ili 66,28% 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 419.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 203.880,43 kune ili 48,66% 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 i Udrugu za promicanje stvaralaštva ART studio.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.978.820,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.256.902,12 kuna ili 22,62% 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, izvršena refundacija troškova organizacije gradskog natjecanja Lidrano kojeg je organizator bila škola Veruda.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	277.359,39
OŠ STOJA	177.069,08
OŠ CENTAR	116.577,55
OŠ G. MARTINUZZI	162.894,12
OŠ T. PERUŠKA	126.880,34
OŠ KAŠTANJER	148.570,93
OŠ VIDIKOVAC	307.504,13
OŠ MONTE ZARO	243.118,54
OŠ VERUDA	167.205,35
OŠ VELI VRH	312.880,90
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	216.841,79
UKUPNO	2.256.902,12

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 252.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 84.129,46 kuna ili 33,35% 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 traje 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 izvršit će se unutar 60 dana od dana završetka aktivnosti, ne kasnije od 29.09.2014. godine, a na osnovu izvješća kojim mora biti 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.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Predškolskim ustanovama Dječji vrtići Pula i Predškolske ustanove 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 vrtići Pula i Predškolske ustanove 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. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja iznosi 60%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013/2014. 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 2012/2013 i 2013/2014. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.654.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.750.499,64 kune ili 46,76% 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 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 41.023.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.153.894,74 kune ili 46,69% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 35.318.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.562.306,59 kuna ili 46,89% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 62 odgojne skupine obuhvaćeno je 1.309 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), nabavljen novi namještaj (ormari u vrtićima) i ostala oprema (maske za radijatore) te računalna oprema.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.705.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.591.588,15 kuna ili 45,42% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 11 odgojnih skupina obuhvaćeno je 232 djece smještene u 2 jasličke i 8 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 koji je zbog dotrajalosti i nepopravljivog kvara zamijenjen novim.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 328.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 74.108,90 kuna ili 22,55% 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 47.204,64 kune ili 24,84% 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 RIN TIN TIN*, rashodi su planirani u iznosu od 138.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.904,26 kuna ili 19,41% 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.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 7.302.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.522.496,00 kuna ili 48,24% 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 13.000,00 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 3.509.496,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2013./2014., 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. Izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 674 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 informacija 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 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 26.245.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.098.856,31 kunu ili 49,91% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.854.999,96 kuna ili 90,49% 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 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 9.542.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.244.162,28 kuna ili 44,48% 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.

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 14.653.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.999.694,07 kuna ili 47,77% u odnosu na plan, odnose se na:

- troškove za redovno funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova;
- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov;
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina 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 izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 996.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 483.999,96 kuna ili 48,59% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 996.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 483.999,96 kuna ili 48,59% 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, Astronomskog 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 17.560.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.523.205,56 kuna ili 42,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.769.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.259.094,15 kuna ili 43,60% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.359.856,90 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 90.500,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 44.928,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 28.361,52 kune, 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 632.022,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 151.052,50 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.855,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule;

- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 805.160,28 kuna, 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 koristilo oko 110 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	25.446,63
OŠ STOJA	33.905,90
OŠ CENTAR	54.251,00
OŠ G. MARTINUZZI	13.564,50
OŠ T. PERUŠKA	31.195,50
OŠ KAŠTANJER	30.846,00
OŠ VIDIKOVAC	61.913,00
OŠ MONTE ZARO	33.307,00
OŠ VERUDA	33.005,52
OŠ VELI VRH	43.923,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	11.812,26
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	80.044,55
DJEČJI VRTIĆI PULA	690.267,59
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00
UKUPNO	1.143.482,45

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 958.093,73 kune ili 43,95% 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 352.512,00 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 183.750,00 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, te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom);
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 396.000,00 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni 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 rata 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 unapređivanje 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 sa 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 23.831,73 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 2.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.611.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.306.017,68 kuna ili 41,10% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.611.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.306.017,68 kuna ili 41,10% 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 2.720.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 954.392,21 kunu ili 35,09% 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 1.505.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 532.891,42 kune ili 35,41% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 178.782,36 kuna, 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 120.060,06 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 suport 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 prioritetnih područja za unaprjeđenje zdravlja;
- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 234.049,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa Hitne medicinske pomoći;

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 195.573,27 kuna ili 36,22% 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 675.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 225.927,52 kune ili 33,47% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 440,00 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 38.357,50 kuna;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 178.130,02 kune. 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 organima 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);
- Obiteljski centar Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.000,00 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

Rashodi u **Razdjelu 6 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 30.254.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.563.135,51 kunu ili 44,83% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Izvorni plan 2014.	Izvršenje 2014.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	30.254.500,00	13.563.135,51	44,83
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.460.000,00	661.491,42	45,31
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.460.000,00	661.491,42	45,31
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	24.722.000,00	11.066.984,75	44,77
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi	13.819.000,00	6.008.784,30	43,48
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala	3.958.000,00	2.216.800,00	56,01
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi	6.835.000,00	2.810.508,15	41,12
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	30.892,30	28,08
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.072.500,00	1.834.659,34	45,05
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.722.000,00	1.493.256,40	40,12
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	350.500,00	341.402,94	97,40

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 1.460.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 661.491,42 kune ili 45,31% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.460.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 661.491,42 kune ili 45,31% 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, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu 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 unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Raditi 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.

Pokazatelji uspješnosti: Korisnici proračunskih sredstava uspješno su realizirali programe, te je nastavljena dobra suradnja sa svim akterima kulturnog stvaralaštva, Istarskom županijom i Turističkom zajednicom.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.722.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.066.984,75 kuna ili 44,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.819.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.008.784,30 kuna ili 43,48% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.739.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.338.040,40 kuna ili 43,13% 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 43 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije/partnerskih predstava/projekata od kojih u stalnoj dvorani 27 (17 za građansku publiku i 10 za djecu i mlade), te 16 izvedbi na gostovanjima i festivalima (6 na festivalima, 2 u inozemstvu, te 8 u sklopu razmjena ili gostovanja u tuzemstvu).

U sklopu programa I. dijela 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 suorganizaciji s drugim korisnicima ili umjetničkim organizacijama kazalište je održalo, tehnički i organizacijski opslužilo 13 programa. U Kazalištu (prostoru galerije Vincent iz Kastva) su postavljene 3 izložbe.

Sveukupno je u Kazalištu izvedeno 114 programa koje je ukupno gledalo 21.798 posjetitelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.080.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.670.743,90 kuna ili 43,93% 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 (11.171 upisanih članova), veću posudbu knjižnične građe (153.388 jedinica posuđene građe), te veću uključenost sugrađana u brojne i raznovrsne programe koji čine lokalnu zajednicu drugačijom i kvalitetnijom za život (153.285 posjetitelja).

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

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 3.958.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.216.800,00 kuna ili 56,01% 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.

Pripreme za 61. Pulu - kulturne manifestacije od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti, bile su u cijelosti obavljene do kraja izvještajnog razdoblja.

U Kinu Valli je u izvještajnom razdoblju u redovnom programu održano 519 projekcija i prikazano 78 dugometražnih i 36 kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog, jednog kinotečnog i jednog dječjeg filma u Kinu je održano i niz posebnih programa: 6 opera, 7 izložbi i 5 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 36.783.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom prvih šest mjeseci održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.835.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.810.508,15 kuna ili 41,12% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.237,40 kuna;
- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.904,80 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Najam dvorane INK, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Rashode za projekt E kultura, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.775,00 kuna;
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 84.999,96 kuna, 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 53.100,00 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 „Histrice“) i Državnom Arhivu Pazin (čuvanje arhivske građe koja potječe iz pulskog urbanog područja);
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 847.499,78 kuna, a čine ih donacije:

- SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, programe u sklopu obilježavanja 5. svibnja Dana grada Pule i 160. obljetnice rođenja Antonija Smareglije, pripremu 20. PUF-a - međunarodnog kazališnog festivala i 15. Anno Domini - međunarodnog kazališnog projekta, te ljetne manifestacije Na ulicama i trgovima 2014.),
- 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 naknada za voditelje),
- Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava, 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 258.500,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
 - Marku Rojnić (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);
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 273.799,98 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),
 - Bojanu Šumonja (sufinanciranje samostalne izložbe),
 - Branki Benčić (sufinanciranje samostalne izložbe),
 - Gradskoj radionici (sufinanciranje 20. godina djelovanja);
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 326.650,00 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 priprema programa Sa(n)jma knjige u Istri, dječjem sajmu Monte Librić),
 - 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 219.970,00 kuna a odnose se na potporu tiskanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora;
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 79.200,00 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 Audio art 05),
 - Udruzi Arboretum (sufinanciranje radionica Arboretum Media project),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje festivala Visualia),
 - Nevenu Radaković (sufinanciranje APU radionice),
 - Metafizika d.o.o. (sufinanciranje projekta Metafizika - sjećanje grada),
 - Ivanu Dobran (sufinanciranje umjetničke rezidencije projekta "Od terora – kazalište empatije - ženska gesta"),
 - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje projekta Interaktivna slikovnica 1914),
 - Pulske filmske tvornice (sufinanciranje programa Nove medijske kulture u nastavi);
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 293.492,66 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 134.550,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje pripreme koncerta "Flauta, sax i prijatelji"),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje programa Roštiljarka live),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 15. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 22. Monteparadiso festivala),
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 12. Seasplash festivala i djelovanja Seasplash kluba),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje Gitarijade),
 - 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),
 - Nevenu Radaković (sufinanciranje edukativne multimedijalne prezentacije suvremene umjetnosti u praksi),
 - Nenadu Marković (sufinanciranje Narada projekta),
 - Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje djelovanja zbora),
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje glazbenog dijela Art&music festivala),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje audio art festivala);
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 19.350,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje programa),
 - Udruzi Casoni vechi (sufinanciranje programa skrbi o utvrdama);
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.320,84 kune;
- Kultura zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 40.500,00 kuna, i to za:
 - Turističku zajednicu Grada Pule (sufinanciranje Pula Superiorum - Dani antike)
 - Udrugu Razvoj (priprema Hand made festival),
 - IMC Twin Horn (sufinanciranje manifestacije Twin horn beach party),

- Art Zona Kandler;
- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna;
- Nabava opreme u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 28.325,00 kuna;
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.999,99 kuna;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sanacija, održavanje prostora udruga kulture, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.431,25 kuna;
- Održavanje gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.901,49 kuna.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.892,30 kuna ili 28,08% 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 prvom polugodištu 2014. godine u Čitaonici kluba umirovljenika organizirano je 75 raznovrsnih programa, kao i tri tečaja osnova informatičke opismenjenosti sugrađana treće životne dobi.

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 4.072.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.834.659,34 kune ili 45,05% 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 3.722.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.493.256,40 kuna ili 40,12% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuva-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 536.130,14 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.627,64 kune, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc;
- Programe Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 124.999,99 kuna

- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.850,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje,
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 182.900,00 kuna, (donacije: Zajednici Talijana Pula, Zajednici Srba, Slovenskom kulturnom društvu, Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund, Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“, Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre, Udruzi Roma, Zajednici Crnogoraca Pula, Makedonskom kulturnom Forumu, Zajednici građana albanske nacionalne manjine, Makedonskom Istarskom društvu Sveti Kiril i Metodij, Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule te Udruzi kreativni Romi Istre);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 363.998,58 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 93.200,00 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 UDVDR 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 pješništva Vanga, Udruzi branitelja i veterana vojne policije Pula, Udruzi 1. Domobranska bojna Pula te za sportske igre udruga branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 32.400,00 kuna, i to Gradskoj udruzi Matice umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske - podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika, te Klubu umirovljenika organa gradske uprave Pula;
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 105.220,05 kuna, i to Udruzi žena, Savezu izviđača Pule, 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, Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb, Društvu Josip Broz Tito, Društvu za zaštitu potrošača Istre, Speleološkoj udruzi Pula, Udruzi Suncokret, Klubu studenata Istarski klub Rijeka, Udruzi Mladi grada, Karnevalskoj grupi Valmade, Filatelističkom društvu Arena, Numizmatičkom društvu Vespazijan, Udruzi Metamedij, Udruzi Barmena IŽ te Savezu udruga Rojc;
- Obilježavanje obljetnica, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.930,00 kuna;
- za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc“, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.000,00 kuna.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 350.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 341.402,94 kune ili 97,40% 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 prihod proračuna

u 2014. godini iz EU fondova za pokriće troškova završne faze projekta okončanog u prosincu 2013. godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.809.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 741.621,39 kuna ili 41,00% 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. U tijeku je obavljanje poslova na:

- 506 parničnih predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 69 novih parnica, u tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 562 parnična predmeta,
- 34 upravna spora pred Upravnim sudom i to 33 iz ranijih izvještajnih razdoblja i 1 u ovom izvještajnom razdoblju,
- 1155 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg razdoblja te 207 novih ovršnih predmeta, pravomoćno su riješena 84 ovršna predmeta, te je preostalo u radu 1278 ovršnih predmeta,
- 359 izvanparničnih predmeta u tijeku (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima od kojih je 278 predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i nova 81 predmeta. Pravomoćno su riješena 36 predmeta, a preostalo je u radu 323 predmeta.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.809.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 741.621,39 kuna ili 41,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.809.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 741.621,39 kuna ili 41,00% 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 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 139.808,36 kuna ili 45,69% 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.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 306.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.808,36 kuna ili 45,69% 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 139.808,36 kuna ili 45,69% 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

Temeljem godišnjeg plana za 2014. godinu izrađena je revizija pod nazivom Revizija naplate potraživanja po svim osnovama u Upravnom odjelu za financije i opću upravu čiji su ciljevi bili:

- Procjena kvalitete i kvantitete naplaćenih potraživanja u Upravnom odjelu
- Postojanje Odluka i ostalih akata za provođenje naplate potraživanja
- Davanje mišljenja i preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka.

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

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji 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 143.613.951,37 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 141.987.487,27 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.626.464,10 kuna, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 4.503.329,01 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2014. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.129.793,11 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane, te je u izvještajnom razdoblju 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 po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić