

Temeljem članka 108. i 110. 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 08. svibnja 2014. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2013. GODINU



I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sadrži:

	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	276.416.950,10	308.134.278,87	308.134.278,87	296.516.850,92	107,27	96,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.698.678,48	56.138.680,00	56.138.680,00	44.172.440,75	264,53	78,68
UKUPNO PRIHODI	293.115.628,58	364.272.958,87	364.272.958,87	340.689.291,67	116,23	93,53
Rashodi poslovanja	254.162.895,17	290.156.146,00	290.036.146,00	270.576.310,78	106,46	93,29
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.704.796,11	49.380.466,00	49.500.466,00	40.384.162,82	119,82	81,58
UKUPNO RASHODI	287.867.691,28	339.536.612,00	339.536.612,00	310.960.473,60	108,02	91,58
RAZLIKA - MANJAK	5.247.937,30	24.736.346,87	24.736.346,87	29.728.818,07	566,49	120,18
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.923.100,94	35.000,00	35.000,00	32.399,77	0,33	92,57
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.073.697,88	13.765.432,00	13.765.432,00	13.561.472,31	89,97	98,52
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.150.596,94	-13.730.432,00	-13.730.432,00	-13.529.072,54	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	-12.487.985,96	-11.005.914,87	-11.005.914,87	-11.005.914,87		
Korekcija PS korisnici				-690.501,65		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+ RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.390.645,60	0,00	0,00	4.503.329,01	0,00	0,00

***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 2013. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012. 1	Izvorni plan 2013. 2	Tekući plan 2013. 3	Izvršenje 2013. 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						5	6
UKUPNO PRIHODI		293.115.628,58	364.272.958,87	364.272.958,87	340.689.291,67	116,23	93,53
Prihodi poslovanja		276.416.950,10	308.134.278,87	308.134.278,87	296.516.850,92	107,27	96,23
61	Prihodi od poreza	132.055.239,62	144.330.000,00	144.330.000,00	142.583.876,97	107,97	98,79
611	Porez i prirez na dohodak	115.771.641,85	126.100.000,00	126.100.000,00	125.102.783,19	108,06	99,21
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	103.308.654,54			106.271.092,05	102,87	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	11.022.293,88			15.708.514,75	142,52	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.469.380,70			2.939.471,11	119,04	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.229.208,35			4.034.879,00	181,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.257.895,62			-3.851.173,72	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	8.945.527,54	10.130.000,00	10.130.000,00	10.054.143,32	112,39	99,25
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	947.489,77			962.584,49	101,59	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.998.037,77			9.091.558,83	113,67	0,00
614	Porezi na robu i usluge	7.338.070,23	8.100.000,00	8.100.000,00	7.426.950,46	101,21	91,69
6142	Porez na promet	1.819.821,60			2.767.465,21	152,07	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.518.248,63			4.659.485,25	84,44	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.282.466,58	28.639.981,00	28.639.981,00	25.360.884,97	113,82	88,55
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	73.026,97	2.072.774,00	2.072.774,00	1.580.496,33	2.164,26	76,25
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	73.026,97			1.580.496,33	2.164,26	0,00
633	Pomoći iz proračuna	12.929.300,78	16.913.174,00	16.913.174,00	14.986.606,78	115,91	88,61
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	11.151.774,91			12.245.673,67	109,81	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.161.994,39			2.740.933,11	235,88	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	615.531,48			0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00	1.265.756,32	0,00	61,83
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			1.265.756,32	0,00	0,00
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	9.280.138,83	7.607.033,00	7.607.033,00	7.528.025,54	81,12	98,96
6351	Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	7.704.747,83			7.528.025,54	97,71	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	1.575.391,00			0,00	-	-
64	Prihodi od imovine	35.314.434,99	36.771.000,00	36.771.000,00	33.981.434,57	96,23	92,41
641	Prihodi od financijske imovine	98.678,56	233.000,00	233.000,00	228.147,33	231,20	97,92
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	83.258,53			220.473,11	264,81	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.543,41			2.019,82	44,46	0,00
6416	Prihodi od dividendi	10.876,62			5.654,40	51,99	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.215.756,43	36.538.000,00	36.538.000,00	33.753.287,24	95,85	92,38
6421	Naknade za koncesije	3.595.515,86			4.004.714,28	111,38	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.384.630,72			28.613.530,84	94,17	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.235.609,85			1.135.042,12	91,86	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	81.993.190,12	92.754.526,87	92.754.526,87	89.507.796,86	109,16	96,50
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.235.349,49	2.855.000,00	2.855.000,00	2.544.533,34	78,65	89,13
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	2.090.713,87			1.367.439,97	65,41	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.144.635,62			1.177.093,37	102,84	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	26.394.339,15	29.434.526,87	29.434.526,87	23.563.925,94	89,28	80,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	95.168,07			206.895,15	217,40	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.299.171,08			23.357.030,79	88,81	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	52.363.501,48	60.465.000,00	60.465.000,00	63.399.337,58	121,08	104,85
6531	Komunalni doprinosi	5.305.745,19			14.857.597,76	280,03	0,00
6532	Komunalne naknade	46.079.515,27			48.110.583,82	104,41	0,00
6533	Naknade za priključak	978.241,02			431.156,00	44,07	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.640.087,37	4.388.771,00	4.388.771,00	3.808.766,91	104,63	86,78
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.748.888,20	3.221.730,00	3.221.730,00	3.026.423,25	110,10	93,94
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.748.888,20			3.026.423,25	110,10	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	891.199,17	1.167.041,00	1.167.041,00	782.343,66	87,79	67,04
6631	Tekuće donacije	574.894,70			657.054,02	114,29	0,00
6632	Kapitalne donacije	316.304,47			125.289,64	39,61	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.131.531,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.274.090,64	112,60	101,93
681	Kazne i upravne mjere	1.131.531,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.274.090,64	112,60	101,93
6815	Kazne za prekršaje u prometu	851.781,50			1.108.922,91	130,19	0,00
6819	Ostale kazne	279.749,92			165.167,73	59,04	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		16.698.678,48	56.138.680,00	56.138.680,00	44.172.440,75	264,53	78,68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.300.736,72	41.000.000,00	41.000.000,00	36.558.223,22	440,42	89,17
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.300.736,72	41.000.000,00	41.000.000,00	36.558.223,22	440,42	89,17
7111	Zemljište	8.300.736,72			36.558.223,22	440,42	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.397.941,76	15.138.680,00	15.138.680,00	7.614.217,53	90,67	50,30

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.397.941,76	15.138.680,00	15.138.680,00	7.614.217,53	90,67	50,30
7211	Stambeni objekti	6.230.070,59			4.882.654,21	78,37	0,00
7212	Poslovni objekti	2.167.871,17			2.731.563,32	126,00	0,00
UKUPNO RASHODI		287.867.691,28	339.536.612,00	339.536.612,00	310.960.473,60	108,02	91,58
Rashodi poslovanja		254.162.895,17	290.156.146,00	290.036.146,00	270.576.310,78	106,46	93,29
31	Rashodi za zaposlene	76.346.741,98	81.142.797,00	80.804.297,00	77.319.995,69	101,27	95,69
311	Plaće (Bruto)	62.802.100,94	66.782.901,00	66.444.401,00	63.996.049,43	101,90	96,32
3111	Plaće za redovan rad	62.436.161,18			63.695.772,13	102,02	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	365.939,76			300.277,30	82,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.675.048,80	3.374.538,00	3.374.538,00	2.926.043,47	109,38	86,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.675.048,80			2.926.043,47	109,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.869.592,24	10.985.358,00	10.985.358,00	10.397.902,79	95,66	94,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	644.785,51			634.636,16	98,43	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.113.232,02			8.638.894,85	94,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.111.574,71			1.124.371,78	101,15	0,00
32	Materijalni rashodi	102.599.029,09	130.812.213,00	130.980.713,00	117.627.776,27	114,65	89,81
321	Naknade troškova zaposlenima	3.026.635,57	3.968.678,00	3.968.678,00	3.299.026,35	109,00	83,13
3211	Službena putovanja	791.939,80			964.160,25	121,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.947.380,99			1.976.708,05	101,51	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	279.682,78			349.840,05	125,08	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.632,00			8.318,00	108,99	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.624.660,77	24.965.302,00	24.981.802,00	21.557.687,90	95,28	86,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.507.628,28			2.771.104,55	110,51	0,00
3222	Materijal i sirovine	6.369.082,92			6.558.725,82	102,98	0,00
3223	Energija	12.110.539,07			10.478.996,47	86,53	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	594.555,85			630.274,64	106,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	585.634,64			758.662,59	129,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	457.220,01			359.923,83	78,72	0,00
323	Rashodi za usluge	66.449.993,57	86.038.153,00	86.166.153,00	79.460.301,76	119,58	92,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.945.229,25			2.949.037,67	100,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.657.731,86			13.812.987,88	118,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.578.527,84			2.596.683,18	100,70	0,00
3234	Komunalne usluge	42.012.961,86			51.221.053,66	121,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	749.226,91			1.067.015,02	142,42	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	991.231,63			982.016,72	99,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.402.722,83			4.509.403,35	132,52	0,00
3238	Računalne usluge	375.444,54			607.113,76	161,71	0,00
3239	Ostale usluge	1.736.916,85			1.714.990,52	98,74	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405.878,88	607.697,00	607.697,00	444.398,22	109,49	73,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405.878,88			444.398,22	109,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.091.860,30	15.232.383,00	15.256.383,00	12.866.362,04	127,49	84,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	989.936,65			1.424.334,88	143,88	0,00
3292	Premije osiguranja	1.411.099,05			1.344.970,03	95,31	0,00
3293	Reprezentacija	237.878,95			455.059,66	191,30	0,00
3294	Članarine	76.465,00			75.155,00	98,29	0,00
3295	Pristojbe i naknade	487.294,68			626.842,96	128,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.889.185,97			8.939.999,51	129,77	0,00
34	Financijski rashodi	3.572.680,83	3.569.236,00	3.619.236,00	3.417.417,24	95,65	94,42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.155.978,84	3.075.000,00	3.075.000,00	2.900.976,28	91,92	94,34
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.051,51			0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.132.927,33			2.900.976,28	92,60	0,00
343	Ostali financijski rashodi	416.701,99	494.236,00	544.236,00	516.440,96	123,94	94,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	409.077,28			509.588,42	124,57	0,00
3433	Zatezne kamate	7.624,71			6.852,54	89,87	0,00
35	Subvencije	16.617.391,11	16.210.000,00	16.210.000,00	16.057.444,84	96,63	99,06
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.854.092,00	15.110.000,00	15.110.000,00	15.023.642,00	101,14	99,43
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.854.092,00			15.023.642,00	101,14	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.763.299,11	1.100.000,00	1.100.000,00	1.033.802,84	58,63	93,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.009.866,89			517.251,78	51,22	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	753.432,22			516.551,06	68,56	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.602.500,00	1.700.936,00	1.700.936,00	1.697.699,14	105,94	99,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.602.500,00	1.700.936,00	1.700.936,00	1.697.699,14	105,94	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.602.500,00			1.697.699,14	105,94	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
	naknade	6.229.278,90	7.400.264,00	7.400.264,00	6.697.709,85	107,52	90,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.229.278,90	7.400.264,00	7.400.264,00	6.697.709,85	107,52	90,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.483.930,28			4.896.015,62	109,19	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.745.348,62			1.801.694,23	103,23	0,00
38	Ostali rashodi	47.195.273,26	49.320.700,00	49.320.700,00	47.758.267,75	101,19	96,83
381	Tekuće donacije	35.077.137,36	37.639.970,00	37.639.970,00	36.335.919,45	103,59	96,54
3811	Tekuće donacije u novcu	35.056.191,59			36.335.919,45	103,65	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	20.945,77			0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	7.214.743,58	6.650.730,00	6.650.730,00	6.549.341,99	90,78	98,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.214.743,58			6.549.341,99	90,78	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.903.392,32	5.030.000,00	5.030.000,00	4.873.006,31	99,38	96,88
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.903.392,32			4.850.000,00	98,91	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru						
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			23.006,31	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.704.796,11	49.380.466,00	49.500.466,00	40.384.162,82	119,82	81,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.678.684,09	9.774.500,00	10.087.500,00	9.606.544,01	358,63	95,23
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.674.061,59	9.700.000,00	10.013.000,00	9.536.871,51	356,64	95,24
4111	Zemljište	2.674.061,59			9.536.871,51	356,64	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.622,50	74.500,00	74.500,00	69.672,50	1.507,25	93,52
4123	Licence	4.622,50			41.383,75	895,27	0,00
4124	Ostala prava	0,00			28.288,75	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.137.806,31	36.392.521,00	36.199.521,00	28.451.557,70	156,86	78,60
421	Građevinski objekti	12.615.542,30	26.925.000,00	26.732.000,00	21.941.771,02	173,93	82,08
4211	Stambeni objekti	1.363.800,81			294.771,04	21,61	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.163.197,42			15.389.467,90	137,86	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	88.544,07			6.257.532,08	7.067,14	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.201.686,73	3.670.779,00	3.670.779,00	2.697.731,93	122,53	73,49
4221	Uredska oprema i namještaj	1.010.716,51			869.519,62	86,03	0,00
4222	Komunikacijska oprema	42.699,98			56.189,25	131,59	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	278.423,49			297.111,96	106,71	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	116.232,37			25.487,50	21,93	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.900,00			0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
4226	Sportska i glazbena oprema	32.897,08			37.989,86	115,48	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	712.817,30			1.411.433,74	198,01	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.866,88	572.860,00	572.860,00	542.447,00	2.599,56	94,69
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.866,88			542.447,00	2.599,56	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.009.740,05	1.260.242,00	1.260.242,00	1.163.209,64	115,20	92,30
4241	Knjige	1.009.740,05			963.209,64	95,39	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			200.000,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	45.459,52			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.244.510,83	3.963.640,00	3.963.640,00	2.106.398,11	93,85	53,14
4262	Ulaganja u računalne programe	60.150,34			50.498,75	83,95	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.170.937,50			1.048.980,25	89,58	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.013.422,99			1.006.919,11	99,36	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.888.305,71	3.213.445,00	3.213.445,00	2.326.061,11	18,05	72,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.687,64	2.000,00	2.000,00	1.883,45	5,13	94,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.687,64			1.883,45	5,13	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	40.000,00	33.164,60	0,00	82,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			33.164,60	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.851.618,07	3.171.445,00	3.171.445,00	2.291.013,06	17,83	72,24
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.851.618,07			2.291.013,06	17,83	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.		Izvorni plan 2013.		Tekući plan 2013.		Izvršenje 2013.		Indeks (4/1)		Indeks (4/3)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNO PRIMICI		9.923.100,94	35.000,00	35.000,00	32.399,77	0,33	92,57						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		9.923.100,94	35.000,00	35.000,00	32.399,77	0,33	92,57						
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	48.021,12	35.000,00	35.000,00	32.399,77	67,47	92,57						
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	48.021,12	35.000,00	35.000,00	32.399,77	67,47	92,57						
	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	48.021,12			32.399,77	67,47	0,00						
84	Primici od zaduživanja	9.875.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.875.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.875.079,82			0,00	0,00	0,00						
UKUPNO IZDACI		15.073.697,88	13.765.432,00	13.765.432,00	13.561.472,31	89,97	98,52						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		15.073.697,88	13.765.432,00	13.765.432,00	13.561.472,31	89,97	98,52						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.761.400,00	1.995.200,00	1.995.200,00	1.995.200,00	41,90	100,00						
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.761.400,00	1.995.200,00	1.995.200,00	1.995.200,00	41,90	100,00						
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.761.400,00			1.995.200,00	41,90	0,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.312.297,88	11.770.232,00	11.770.232,00	11.566.272,31	112,16	98,27						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.212.065,88	10.670.000,00	10.670.000,00	10.466.040,31	113,61	98,09						
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.773.564,61			4.984.038,36	132,08	0,00						
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.438.501,27			5.482.001,95	100,80	0,00						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00	100,00						
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.100.232,00			1.100.232,00	100,00	0,00						

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

	OPIS	PRIMICI	IZDACI
Zagrebačka banka	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	18.720,61	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	13.679,16	
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani		1.184.778,22
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		1.715.845,15
Zagrebačka banka	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		2.083.414,99
Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt	Otplata kredita za izgradnju komunalne infrastrukture		5.482.001,95
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske učinkovitosti		1.100.232,00
IDA d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		200.000,00
KAŠTIJUN d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		1.795.200,00
UKUPNO		32.399,77	13.561.472,31

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 324.521.945,91 kunu prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	353.302.044,00	353.302.044,00	324.521.945,91	91,85
RAZDJEL 001 URED GRADA	9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
GLAVA 01 URED GRADA	9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	51.105.864,00	50.995.364,00	47.869.102,07	93,87
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	33.582.906,00	33.472.406,00	32.117.170,35	95,95
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.609.958,00	1.609.958,00	1.281.662,22	79,61
GLAVA 03 MANJINSKA SAMOUPRAVA	513.000,00	513.000,00	425.618,19	82,97
GLAVA 04 VATROGASTVO	15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	154.274.658,00	154.254.658,00	142.737.751,21	92,53
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.675.836,00	68.655.836,00	65.798.765,78	95,84
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	24.801.450,00	24.801.450,00	19.364.826,15	78,08
GLAVA 03 VRTIĆI	41.833.515,00	41.833.515,00	39.254.897,46	93,84
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
GLAVA 05 USTANOVE U KULTURI	13.719.463,00	13.719.463,00	13.306.228,50	96,99
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
GLAVA 01 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
GLAVA 01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
RAZDJEL 001	URED GRADA	9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
GLAVA 01	URED GRADA	9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
3	Rashodi poslovanja	9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
31	Rashodi za zaposlene	3.454.000,00	3.454.000,00	3.338.118,93	96,65
311	Plaće (Bruto)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.822.307,71	96,32
3111	Plaće za redovan rad			2.822.307,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	72.209,85	92,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.209,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	446.000,00	446.000,00	443.601,37	99,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393.988,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.613,26	0,00
32	Materijalni rashodi	5.411.400,00	5.411.400,00	4.533.658,87	83,78
321	Naknade troškova zaposlenima	181.500,00	181.500,00	152.284,29	83,90
3211	Službena putovanja			116.030,33	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.253,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	57.426,89	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.426,89	0,00
323	Rashodi za usluge	2.415.200,00	2.415.200,00	2.196.130,26	90,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.605.654,37	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			590.475,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	16.864,96	84,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.864,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.734.700,00	2.734.700,00	2.110.952,47	77,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			365.830,32	0,00
3293	Reprezentacija			302.784,62	0,00
3294	Članarine			61.605,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380.732,53	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	979.151,26	97,92
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	979.151,26	97,92
3811	Tekuće donacije u novcu			979.151,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.105.864,00	50.995.364,00	47.869.102,07	93,87
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		51.105.864,00	50.995.364,00	47.869.102,07	93,87
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		33.582.906,00	33.472.406,00	32.117.170,35	95,95
3	Rashodi poslovanja	23.410.406,00	23.299.906,00	22.287.263,35	95,65
31	Rashodi za zaposlene	7.325.000,00	7.240.000,00	7.189.356,66	99,30
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	6.015.000,00	5.994.681,10	99,66
3111	Plaće za redovan rad			5.994.681,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	278.730,31	92,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			278.730,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	925.000,00	915.945,25	99,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			813.657,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			102.288,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.505.406,00	11.429.906,00	10.726.062,85	93,84
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	480.000,00	418.321,59	87,15
3211	Službena putovanja			112.486,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.660,81	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.174,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.355.000,00	1.326.500,00	1.182.915,35	89,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444.947,39	0,00
3223	Energija			617.770,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.842,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			24.966,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.389,12	0,00
323	Rashodi za usluge	6.197.500,00	6.147.500,00	5.847.972,55	95,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.038.198,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.482.928,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490.836,46	0,00
3234	Komunalne usluge			632.582,58	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			819.828,66	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.281,05	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.962,96	0,00
3238	Računalne usluge			72.614,67	0,00
3239	Ostale usluge			95.738,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	56.185,55	86,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.185,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.407.906,00	3.410.906,00	3.220.667,81	94,42
3292	Premije osiguranja			147.123,47	0,00
3293	Reprezentacija			3.583,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.069.960,95	0,00
34	Financijski rashodi	3.370.000,00	3.420.000,00	3.239.041,00	94,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.733.842,77	0,00
343	Ostali financijski rashodi	470.000,00	520.000,00	505.198,23	97,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			503.473,08	0,00
3433	Zatezne kamate			1.725,15	0,00
35	Subvencije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.033.802,84	93,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	1.033.802,84	93,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			517.251,78	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			516.551,06	0,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	99.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	99.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu			99.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.500,00	522.500,00	348.644,91	66,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.883,75	97,21
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	38.883,75	97,21
4123	Licence			38.883,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.500,00	482.500,00	309.761,16	64,20
422	Postrojenja i oprema	392.500,00	392.500,00	273.652,41	69,72
4221	Uredska oprema i namještaj			179.775,04	0,00
4222	Komunikacijska oprema			19.424,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.634,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.819,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	36.108,75	40,12
4262	Ulaganja u računalne programe			36.108,75	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.650.000,00	9.650.000,00	9.481.262,09	98,25
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			200.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.450.000,00	9.450.000,00	9.281.262,09	98,21

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.450.000,00	9.450.000,00	9.281.262,09	98,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.799.260,14	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			5.482.001,95	0,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.609.958,00	1.609.958,00	1.281.662,22	79,61
3	Rashodi poslovanja	1.128.000,00	1.128.000,00	907.217,68	80,43
32	Materijalni rashodi	1.128.000,00	1.128.000,00	907.217,68	80,43
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	140.689,43	89,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.965,76	0,00
3223	Energija			103.949,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.773,75	0,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	266.101,26	98,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.021,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.081,91	0,00
3234	Komunalne usluge			42.998,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	500.426,99	71,49
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			500.426,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	24.000,00	3.058,75	12,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	3.058,75	12,74
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	3.058,75	12,74
4221	Uredska oprema i namještaj			2.121,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			937,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	18.800,00	18.800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.800,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		37.000,00	37.000,00	35.752,44	96,63
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		37.000,00	37.000,00	35.752,44	96,63
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	30.487,54	99,96
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.487,54	99,96
323	Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	7.299,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.499,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	23.187,57	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.187,57	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.264,90	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	939,24	93,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			939,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.936,29	96,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.936,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.982,78	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.982,78	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.908,13	96,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.908,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.783,80	98,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.783,80	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.865,42	94,60
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.865,42	94,60
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.439,69	95,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.439,69	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.437,50	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.988,23	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.988,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		44.958,00	44.958,00	21.773,43	48,43
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		44.958,00	44.958,00	21.773,43	48,43
3	Rashodi poslovanja	44.958,00	44.958,00	21.773,43	48,43
32	Materijalni rashodi	44.958,00	44.958,00	21.773,43	48,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	5.635,95	98,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.635,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.258,00	38.258,00	15.137,48	39,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.137,48	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		30.000,00	30.000,00	24.938,12	83,13
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		30.000,00	30.000,00	24.938,12	83,13
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	23.850,62	88,34
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	23.850,62	88,34
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.443,16	86,08
3225	Sitni inventar i auto gume			3.443,16	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	1.953,67	43,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.493,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.453,79	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.453,79	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
4221	Uredska oprema i namještaj			1.087,50	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.800,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	52.000,00	43.184,10	83,05
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	52.000,00	43.184,10	83,05
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	29.301,40	77,11
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	29.301,40	77,11
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.317,00	21,95
3225	Sitni inventar i auto gume			1.317,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.295,39	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.295,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700,00	29.700,00	25.689,01	86,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.689,01	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			9.901,45	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.981,25	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	20.000,00	52,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	25.905,95	51,81
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	25.905,95	51,81
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	22.925,80	48,78
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	22.925,80	48,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	987,50	98,75
3225	Sitni inventar i auto gume			987,50	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	977,52	13,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja			977,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	20.960,78	53,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.960,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			2.980,15	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.404,94	93,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.404,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.423,55	99,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.423,55	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.497,00	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.497,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.384,10	99,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.384,10	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.712,50	93,87
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.712,50	93,87
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	993,67	99,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			993,67	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.102,18	95,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.102,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.616,65	98,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.616,65	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.600,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	20.994,00	95,43
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	20.994,00	95,43
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.994,00	95,43
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	20.994,00	95,43
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
3225	Sitni inventar i auto gume			994,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	0,00
GLAVA 03 MANJINSKA SAMOUPRAVA		513.000,00	513.000,00	425.618,19	82,97
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	169.584,47	81,14
32	Materijalni rashodi	209.000,00	209.000,00	169.584,47	81,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	169.584,47	81,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			160.588,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.995,62	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	32.146,63	84,60
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	32.146,63	84,60
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	17.147,63	74,55
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.147,63	74,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	2.400,00	68,57
3211	Službena putovanja			2.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.423,00	8.423,00	6.678,54	79,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.820,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.858,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.077,00	11.077,00	8.069,09	72,85
3293	Reprezentacija			6.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.069,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			14.999,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.682,80	42,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223	Energija			1.682,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	1.023,08	10,03
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.023,08	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.602,00	86,73
3211	Službena putovanja			2.602,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.739,00	9.739,00	7.775,68	79,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.738,40	0,00
3223	Energija			6.037,28	0,00
323	Rashodi za usluge	7.222,00	7.222,00	7.126,57	98,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.304,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			821,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.039,00	18.039,00	18.029,02	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.029,02	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.840,00	2.840,00	2.789,29	98,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			991,16	0,00
3223	Energija			1.798,13	0,00
323	Rashodi za usluge	8.950,00	8.950,00	8.846,67	98,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.193,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.652,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.210,00	15.210,00	15.207,49	99,98
3293	Reprezentacija			7.647,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.560,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.600,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.990,52	66,51
3211	Službena putovanja			3.990,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.261,51	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
3223	Energija			1.261,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.291,01	93,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.873,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.912,50	0,00
3234	Komunalne usluge			505,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.224,72	98,51
3293	Reprezentacija			5.740,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.483,78	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
3211	Službena putovanja			6.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280,00	2.280,00	1.719,13	75,40
3223	Energija			1.719,13	0,00
323	Rashodi za usluge	18.920,00	18.920,00	18.661,54	98,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.233,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.353,65	0,00
3234	Komunalne usluge			1.074,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,49	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.700,00	31.700,00	31.556,76	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.899,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.509,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.147,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.999,81	100,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.999,81	0,00
GLAVA 04 VATROGASTVO		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
3	Rashodi poslovanja	14.853.000,00	14.853.000,00	13.634.943,50	91,80
31	Rashodi za zaposlene	12.041.000,00	12.041.000,00	11.390.372,21	94,60
311	Plaće (Bruto)	9.079.000,00	9.079.000,00	8.807.770,16	97,01
3111	Plaće za redovan rad			8.507.492,86	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			300.277,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	785.000,00	785.000,00	603.031,49	76,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			603.031,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.177.000,00	2.177.000,00	1.979.570,56	90,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			634.636,16	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.186.706,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.227,57	0,00
32	Materijalni rashodi	2.811.400,00	2.811.400,00	2.244.095,61	79,82
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000,00	560.000,00	465.641,46	83,15
3211	Službena putovanja			11.742,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			419.896,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.003,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.124.000,00	1.124.000,00	914.838,25	81,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.501,64	0,00
3222	Materijal i sirovine			29.650,00	0,00
3223	Energija			341.913,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104.601,15	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			61.519,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			264.653,00	0,00
323	Rashodi za usluge	753.400,00	753.400,00	557.748,84	74,03

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.862,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.732,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.206,25	0,00
3234	Komunalne usluge			74.384,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.057,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.167,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.146,62	0,00
3238	Računalne usluge			21.566,75	0,00
3239	Ostale usluge			64.625,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.000,00	374.000,00	305.867,06	81,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.488,59	0,00
3292	Premije osiguranja			164.041,14	0,00
3293	Reprezentacija			7.125,44	0,00
3294	Članarine			1.540,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			450,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.221,89	0,00
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	475,68	79,28
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	475,68	79,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44,00	0,00
3433	Zatezne kamate			431,68	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.000,00	547.000,00	409.707,81	74,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	28.288,75	97,55
412	Nematerijalna imovina	29.000,00	29.000,00	28.288,75	97,55
4124	Ostala prava			28.288,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.000,00	518.000,00	381.419,06	73,63
422	Postrojenja i oprema	308.000,00	308.000,00	209.957,06	68,17
4221	Uredska oprema i namještaj			2.205,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			3.868,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			166.363,81	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.518,75	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	190.000,00	171.462,00	90,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			171.462,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
GLAVA 03 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
3	Rashodi poslovanja	6.929.497,00	6.890.997,00	5.161.450,03	74,90
31	Rashodi za zaposlene	3.940.022,00	3.863.522,00	3.517.940,69	91,06
311	Plaće (Bruto)	3.308.216,00	3.231.716,00	2.957.217,53	91,51
3111	Plaće za redovan rad			2.957.217,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.150,00	145.150,00	114.607,89	78,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.607,89	0,00
313	Doprinosi na plaće	486.656,00	486.656,00	446.115,27	91,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			396.220,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.894,76	0,00
32	Materijalni rashodi	2.986.660,00	3.024.660,00	1.642.052,88	54,29
321	Naknade troškova zaposlenima	99.400,00	99.400,00	61.059,16	61,43
3211	Službena putovanja			2.016,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.042,98	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	454.500,00	454.500,00	129.471,62	28,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.971,62	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			68.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.690.760,00	1.690.760,00	844.496,40	49,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			365,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			341.193,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.510,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			476.802,43	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.871,68	89,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.871,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000,00	760.000,00	589.154,02	77,52
3293	Reprezentacija			2.894,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			586.259,77	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	1.456,46	51,74
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	1.456,46	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.456,46	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.331.925,00	2.331.925,00	1.387.319,69	59,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.331.925,00	2.331.925,00	1.387.319,69	59,49
422	Postrojenja i oprema	440.925,00	440.925,00	338.339,44	76,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.137,12	0,00
4222	Komunikacijska oprema			27.421,12	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			306.781,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.891.000,00	1.891.000,00	1.048.980,25	55,47
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.048.980,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
GLAVA 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
3	Rashodi poslovanja	84.810.268,00	84.859.268,00	80.743.011,32	95,15
31	Rashodi za zaposlene	7.305.000,00	7.169.000,00	7.128.528,70	99,44
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	5.964.000,00	5.963.726,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.963.726,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	258.315,85	92,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			258.315,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	925.000,00	906.486,26	98,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805.103,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.383,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.475.268,00	64.660.268,00	60.797.476,31	94,03
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	138.666,01	95,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.666,01	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250.000,00	4.295.000,00	4.184.485,27	97,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.119,87	0,00
3223	Energija			4.111.365,40	0,00
323	Rashodi za usluge	57.380.268,00	57.537.268,00	54.246.702,10	94,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.722.654,70	0,00
3234	Komunalne usluge			48.664.411,42	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			859.635,98	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	47.610,36	95,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.610,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650.000,00	2.633.000,00	2.180.012,57	82,80
3293	Reprezentacija			3.412,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.176.599,58	0,00
35	Subvencije	8.000.000,00	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.030.000,00	5.030.000,00	4.873.006,31	96,88
386	Kapitalne pomoći	5.030.000,00	5.030.000,00	4.873.006,31	96,88
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.850.000,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.006,31	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.095.000,00	39.215.000,00	33.010.517,22	84,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.700.000,00	10.013.000,00	9.536.871,51	95,24
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.700.000,00	10.013.000,00	9.536.871,51	95,24
4111	Zemljište			9.536.871,51	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.395.000,00	29.202.000,00	23.473.645,71	80,38
421	Građevinski objekti	26.925.000,00	26.732.000,00	21.941.771,02	82,08
4211	Stambeni objekti			294.771,04	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.389.467,90	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			6.257.532,08	0,00
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	539.205,58	98,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.205,58	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.920.000,00	1.920.000,00	992.669,11	51,70
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			992.669,11	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.895.432,00	2.895.432,00	2.895.432,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.795.200,00	1.795.200,00	1.795.200,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.795.200,00	1.795.200,00	1.795.200,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.795.200,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.100.232,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		154.274.658,00	154.254.658,00	142.737.751,21	92,53
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		154.274.658,00	154.254.658,00	142.737.751,21	92,53
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		68.675.836,00	68.655.836,00	65.798.765,78	95,84
3	Rashodi poslovanja	68.429.436,00	68.409.436,00	65.562.018,87	95,84
31	Rashodi za zaposlene	3.353.100,00	3.312.100,00	3.239.035,16	97,79
311	Plaće (Bruto)	2.827.100,00	2.786.100,00	2.741.625,73	98,40
3111	Plaće za redovan rad			2.741.625,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	95.292,57	82,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.292,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	411.000,00	411.000,00	402.116,86	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.143,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.973,63	0,00
32	Materijalni rashodi	5.911.800,00	5.932.800,00	5.187.078,94	90,41
321	Naknade troškova zaposlenima	86.100,00	86.100,00	78.931,02	91,67
3211	Službena putovanja			34.166,49	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.764,53	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	23.272,25	6,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.272,25	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.891.700,00	4.912.700,00	4.609.143,99	93,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			562.230,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.134.907,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.389,50	0,00
3234	Komunalne usluge			1.027.752,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			471.944,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.544,50	0,00
3238	Računalne usluge			97.375,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	30.948,99	96,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.948,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.000,00	562.000,00	444.782,69	79,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.613,12	0,00
3293	Reprezentacija			53.755,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375.413,93	0,00
35	Subvencije	7.110.000,00	7.110.000,00	7.079.642,00	99,57
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.110.000,00	7.110.000,00	7.079.642,00	99,57
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.079.642,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.936,00	1.700.936,00	1.697.699,14	99,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.936,00	1.700.936,00	1.697.699,14	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.697.699,14	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	7.172.900,00	7.172.900,00	6.551.453,45	91,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.172.900,00	7.172.900,00	6.551.453,45	91,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.749.759,22	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.801.694,23	0,00
38	Ostali rashodi	43.180.700,00	43.180.700,00	41.807.110,18	96,82
381	Tekuće donacije	36.529.970,00	36.529.970,00	35.257.768,19	96,52
3811	Tekuće donacije u novcu			35.257.768,19	0,00
382	Kapitalne donacije	6.650.730,00	6.650.730,00	6.549.341,99	98,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.549.341,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.400,00	246.400,00	236.746,91	96,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.400,00	246.400,00	236.746,91	96,08
422	Postrojenja i oprema	46.400,00	46.400,00	36.746,91	79,20
4221	Uredska oprema i namještaj			36.746,91	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			200.000,00	0,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		24.801.450,00	24.801.450,00	19.364.826,15	78,08
3	Rashodi poslovanja	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
32	Materijalni rashodi	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
323	Rashodi za usluge	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.836,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.773.292,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.515.945,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.276.038,00	1.276.038,00	950.053,62	74,45
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.276.038,00	1.276.038,00	950.053,62	74,45
3	Rashodi poslovanja	1.220.970,00	1.220.970,00	900.302,55	73,74
31	Rashodi za zaposlene	353.161,00	353.161,00	250.455,29	70,92
311	Plaće (Bruto)	292.848,00	292.848,00	211.583,06	72,25
3111	Plaće za redovan rad			211.583,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	11.100,00	6.500,00	58,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.213,00	49.213,00	32.372,23	65,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.563,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.808,53	0,00
32	Materijalni rashodi	866.794,00	866.794,00	649.433,11	74,92
321	Naknade troškova zaposlenima	37.092,00	37.092,00	25.625,09	69,09
3211	Službena putovanja			15.792,01	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.860,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.973,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.575,00	495.575,00	402.327,00	81,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.844,66	0,00
3222	Materijal i sirovine			150.869,42	0,00
3223	Energija			173.624,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.953,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.731,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			303,75	0,00
323	Rashodi za usluge	256.879,00	256.879,00	190.884,63	74,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.745,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.284,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			37.035,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.402,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.216,50	0,00
3238	Računalne usluge			12.913,80	0,00
3239	Ostale usluge			76.285,80	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.868,00	15.868,00	5.931,74	37,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.931,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.380,00	61.380,00	24.664,65	40,18
3292	Premije osiguranja			14.090,63	0,00
3293	Reprezentacija			676,33	0,00
3294	Članarine			430,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.303,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.163,99	0,00
34	Financijski rashodi	1.015,00	1.015,00	414,15	40,80
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00	1.015,00	414,15	40,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,00	0,00
3433	Zatezne kamate			400,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.068,00	55.068,00	49.751,07	90,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.068,00	55.068,00	49.751,07	90,34
422	Postrojenja i oprema	41.068,00	41.068,00	45.620,48	111,09
4221	Uredska oprema i namještaj			35.392,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.227,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	10.500,00	4.130,59	39,34
4241	Knjige			4.130,59	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		2.052.670,00	2.052.670,00	1.325.290,80	64,56
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.052.670,00	2.052.670,00	1.325.290,80	64,56
3	Rashodi poslovanja	1.702.797,00	1.702.797,00	1.170.926,79	68,76
31	Rashodi za zaposlene	361.932,00	361.932,00	236.329,12	65,30
311	Plaće (Bruto)	288.767,00	288.767,00	192.906,31	66,80
3111	Plaće za redovan rad			192.906,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.930,00	28.930,00	13.998,12	48,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.998,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.235,00	44.235,00	29.424,69	66,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.962,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.461,72	0,00
32	Materijalni rashodi	1.340.540,00	1.340.540,00	934.480,45	69,71
321	Naknade troškova zaposlenima	71.274,00	71.274,00	50.745,48	71,20
3211	Službena putovanja			42.696,27	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.184,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.865,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	699.745,00	699.745,00	504.049,64	72,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.741,42	0,00
3222	Materijal i sirovine			172.061,35	0,00
3223	Energija			211.486,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.896,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			16.390,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.473,63	0,00
323	Rashodi za usluge	478.371,00	478.371,00	320.926,16	67,09

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.354,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.807,29	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.326,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.147,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.855,42	0,00
3238	Računalne usluge			16.100,00	0,00
3239	Ostale usluge			104.835,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.556,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.150,00	61.150,00	46.202,76	75,56
3292	Premije osiguranja			29.324,76	0,00
3293	Reprezentacija			4.189,32	0,00
3294	Članarine			1.150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.932,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.605,80	0,00
34	Financijski rashodi	325,00	325,00	117,22	36,07
343	Ostali financijski rashodi	325,00	325,00	117,22	36,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,30	0,00
3433	Zatezne kamate			99,92	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.873,00	349.873,00	154.364,01	44,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.873,00	349.873,00	154.364,01	44,12
422	Postrojenja i oprema	315.366,00	315.366,00	149.031,48	47,26
4221	Uredska oprema i namještaj			97.618,35	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			19.797,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.615,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.507,00	34.507,00	5.332,53	15,45
4241	Knjige			5.332,53	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.648.810,00	3.648.810,00	2.369.043,47	64,93
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.648.810,00	3.648.810,00	2.369.043,47	64,93
3	Rashodi poslovanja	3.424.509,00	3.424.509,00	2.237.265,46	65,33
31	Rashodi za zaposlene	934.312,00	934.312,00	640.249,14	68,53
311	Plaće (Bruto)	755.380,00	755.380,00	541.828,30	71,73
3111	Plaće za redovan rad			541.828,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.900,00	43.900,00	15.000,00	34,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	135.032,00	135.032,00	83.420,84	61,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.667,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.752,98	0,00
32	Materijalni rashodi	2.489.162,00	2.489.162,00	1.596.992,42	64,16
321	Naknade troškova zaposlenima	119.385,00	119.385,00	62.863,73	52,66
3211	Službena putovanja			33.585,07	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.125,66	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.175,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			978,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.607.585,00	1.607.585,00	1.158.665,75	72,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.227,50	0,00
3222	Materijal i sirovine			469.521,92	0,00
3223	Energija			233.536,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.868,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			149.011,39	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.499,46	0,00
323	Rashodi za usluge	675.039,00	675.039,00	332.050,61	49,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.448,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.594,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			36.437,37	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.062,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.471,87	0,00
3238	Računalne usluge			11.369,07	0,00
3239	Ostale usluge			56.666,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.353,00	28.353,00	21.373,56	75,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.373,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.800,00	58.800,00	22.038,77	37,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			14.596,42	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3294	Članarine			950,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.492,35	0,00
34	Financijski rashodi	1.035,00	1.035,00	23,90	2,31
343	Ostali financijski rashodi	1.035,00	1.035,00	23,90	2,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23,90	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.301,00	224.301,00	131.778,01	58,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.301,00	224.301,00	131.778,01	58,75
422	Postrojenja i oprema	208.301,00	208.301,00	125.540,52	60,27
4221	Uredska oprema i namještaj			3.799,84	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.740,68	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	6.237,49	38,98
4241	Knjige			6.237,49	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.336.888,00	1.336.888,00	988.367,73	73,93
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.336.888,00	1.336.888,00	988.367,73	73,93
3	Rashodi poslovanja	1.244.693,00	1.244.693,00	960.465,66	77,16
31	Rashodi za zaposlene	308.217,00	308.217,00	232.777,02	75,52
311	Plaće (Bruto)	253.627,00	253.627,00	197.334,71	77,81
3111	Plaće za redovan rad			197.334,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	5.250,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.590,00	40.590,00	30.192,31	74,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.640,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.552,05	0,00
32	Materijalni rashodi	924.966,00	924.966,00	724.723,39	78,35
321	Naknade troškova zaposlenima	77.570,00	77.570,00	40.408,50	52,09
3211	Službena putovanja			29.638,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.462,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			138,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	578.321,00	578.321,00	510.032,33	88,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.668,94	0,00
3222	Materijal i sirovine			272.220,66	0,00
3223	Energija			157.797,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.001,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.049,04	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			295,00	0,00
323	Rashodi za usluge	204.625,00	204.625,00	140.805,16	68,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.027,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.475,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge			17.283,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.632,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.954,22	0,00
3238	Računalne usluge			25.719,52	0,00
3239	Ostale usluge			13.611,45	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.370,00	24.370,00	16.155,65	66,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.155,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.080,00	40.080,00	17.321,75	43,22
3292	Premije osiguranja			9.665,30	0,00
3293	Reprezentacija			1.795,03	0,00
3294	Članarine			1.280,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.654,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.927,16	0,00
34	Financijski rashodi	510,00	510,00	151,25	29,66
343	Ostali financijski rashodi	510,00	510,00	151,25	29,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,30	0,00
3433	Zatezne kamate			140,95	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	11.000,00	11.000,00	2.814,00	25,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	11.000,00	2.814,00	25,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.814,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.195,00	92.195,00	27.902,07	30,26
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4123	Licence			2.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.695,00	86.695,00	25.402,07	29,30
422	Postrojenja i oprema	71.795,00	71.795,00	23.831,42	33,19
4221	Uredska oprema i namještaj			18.446,69	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.950,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			839,73	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			595,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.400,00	4.400,00	1.570,65	35,70
4241	Knjige			1.570,65	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	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		1.095.634,00	1.095.634,00	910.876,34	83,14
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.095.634,00	1.095.634,00	910.876,34	83,14
3	Rashodi poslovanja	1.047.134,00	1.047.134,00	873.867,34	83,45
31	Rashodi za zaposlene	159.510,00	159.510,00	125.092,10	78,42
311	Plaće (Bruto)	132.488,00	132.488,00	106.252,84	80,20
3111	Plaće za redovan rad			106.252,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.938,00	6.938,00	2.500,00	36,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.084,00	20.084,00	16.339,26	81,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.417,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.922,26	0,00
32	Materijalni rashodi	887.074,00	887.074,00	748.429,36	84,37
321	Naknade troškova zaposlenima	43.260,00	43.260,00	35.976,58	83,16
3211	Službena putovanja			27.738,58	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.068,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.114,00	479.114,00	414.562,08	86,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.138,79	0,00
3222	Materijal i sirovine			133.012,88	0,00
3223	Energija			193.922,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.471,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			6.516,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	275.530,00	275.530,00	246.272,10	89,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.617,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.861,69	0,00
3234	Komunalne usluge			31.239,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.517,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.925,32	0,00
3238	Računalne usluge			19.493,04	0,00
3239	Ostale usluge			52.743,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	21.500,00	17.526,30	81,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.526,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.670,00	67.670,00	34.092,30	50,38
3292	Premije osiguranja			11.416,53	0,00
3293	Reprezentacija			3.981,74	0,00
3294	Članarine			1.660,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.114,03	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	345,88	62,89
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	345,88	62,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,50	0,00
3433	Zatezne kamate			299,38	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.500,00	48.500,00	37.009,00	76,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	48.500,00	37.009,00	76,31
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	30.500,00	85,92
4221	Uredska oprema i namještaj			12.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.500,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	10.500,00	4.009,00	38,18
4241	Knjige			4.009,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		1.425.830,00	1.425.830,00	1.203.976,21	84,44
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.425.830,00	1.425.830,00	1.203.976,21	84,44
3	Rashodi poslovanja	1.408.902,00	1.408.902,00	1.193.261,81	84,69
31	Rashodi za zaposlene	259.660,00	259.660,00	254.581,14	98,04
311	Plaće (Bruto)	213.310,00	213.310,00	212.103,18	99,43
3111	Plaće za redovan rad			212.103,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.620,00	13.620,00	10.000,00	73,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.730,00	32.730,00	32.477,96	99,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.657,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.820,87	0,00
32	Materijalni rashodi	1.149.242,00	1.149.242,00	938.680,67	81,68
321	Naknade troškova zaposlenima	66.370,00	66.370,00	64.532,01	97,23
3211	Službena putovanja			51.768,01	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.054,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.710,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	853.631,00	853.631,00	688.740,54	80,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.256,90	0,00
3222	Materijal i sirovine			344.290,60	0,00
3223	Energija			247.765,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.284,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.143,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	157.261,00	157.261,00	138.231,40	87,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.698,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.047,27	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.180,00	0,00
3234	Komunalne usluge			44.654,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			9.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.780,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.470,57	0,00
3238	Računalne usluge			6.700,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.200,00	34.200,00	16.594,42	48,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.594,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.780,00	37.780,00	30.582,30	80,95
3292	Premije osiguranja			11.821,99	0,00
3293	Reprezentacija			790,00	0,00
3294	Članarine			950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.020,31	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.928,00	16.928,00	10.714,40	63,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.928,00	16.928,00	10.714,40	63,29
422	Postrojenja i oprema	12.920,00	12.920,00	9.510,00	73,61
4221	Uredska oprema i namještaj			7.472,50	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			2.037,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.008,00	4.008,00	1.204,40	30,05
4241	Knjige			1.204,40	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		2.457.319,00	2.457.319,00	1.686.261,41	68,62
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.457.319,00	2.457.319,00	1.686.261,41	68,62
3	Rashodi poslovanja	2.356.935,00	2.356.935,00	1.608.672,39	68,25
31	Rashodi za zaposlene	555.400,00	555.400,00	343.425,25	61,83
311	Plaće (Bruto)	439.000,00	439.000,00	291.959,41	66,51
3111	Plaće za redovan rad			291.959,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	43.600,00	6.796,00	15,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.796,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.800,00	72.800,00	44.669,84	61,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.414,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.255,27	0,00
32	Materijalni rashodi	1.801.535,00	1.801.535,00	1.265.247,14	70,23
321	Naknade troškova zaposlenima	99.600,00	99.600,00	72.953,39	73,25
3211	Službena putovanja			46.573,54	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.784,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.595,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.000,00	1.172.000,00	835.972,39	71,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.871,78	0,00
3222	Materijal i sirovine			393.821,73	0,00
3223	Energija			286.705,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.847,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			35.472,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.252,50	0,00
323	Rashodi za usluge	397.885,00	397.885,00	278.163,72	69,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.824,27	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.101,46	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.813,75	0,00
3234	Komunalne usluge			42.325,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			16.379,98	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.147,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.256,45	0,00
3238	Računalne usluge			19.850,71	0,00
3239	Ostale usluge			20.464,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.210,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.050,00	97.050,00	48.947,14	50,43
3292	Premije osiguranja			18.380,70	0,00
3293	Reprezentacija			3.398,50	0,00
3294	Članarine			950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			903,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.314,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.384,00	100.384,00	77.589,02	77,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.384,00	97.384,00	77.589,02	79,67
422	Postrojenja i oprema	82.884,00	82.884,00	70.160,51	84,65
4221	Uredska oprema i namještaj			59.838,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			5.475,13	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.846,63	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500,00	14.500,00	7.428,51	51,23
4241	Knjige			7.428,51	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.305.915,00	1.305.915,00	1.047.798,47	80,23
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.305.915,00	1.305.915,00	1.047.798,47	80,23
3	Rashodi poslovanja	1.279.915,00	1.279.915,00	1.037.382,14	81,05
31	Rashodi za zaposlene	150.900,00	150.900,00	125.754,56	83,34
311	Plaće (Bruto)	127.300,00	127.300,00	105.931,16	83,21
3111	Plaće za redovan rad			105.931,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.125,00	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.125,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	19.400,00	15.698,40	80,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.996,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.702,30	0,00
32	Materijalni rashodi	911.651,00	911.651,00	767.185,18	84,15
321	Naknade troškova zaposlenima	225.046,00	225.046,00	144.743,62	64,32
3211	Službena putovanja			112.113,62	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.630,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	444.646,00	444.646,00	410.512,40	92,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.383,62	0,00
3222	Materijal i sirovine			110.949,53	0,00
3223	Energija			168.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			32.179,25	0,00
323	Rashodi za usluge	152.459,00	152.459,00	132.022,51	86,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.564,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.151,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.311,07	0,00
3234	Komunalne usluge			15.708,34	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.757,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.729,26	0,00
3238	Računalne usluge			3.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	89.500,00	79.906,65	89,28
3292	Premije osiguranja			14.890,25	0,00
3294	Članarine			760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.256,40	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	216.364,00	216.364,00	143.442,40	66,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.364,00	216.364,00	143.442,40	66,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			143.442,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	10.416,33	40,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	10.416,33	40,06
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	10.416,33	40,06
4221	Uredska oprema i namještaj			10.416,33	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		1.707.380,00	1.707.380,00	1.295.684,45	75,89
Korisnik OŠ VERUDA PULA		1.707.380,00	1.707.380,00	1.295.684,45	75,89
3	Rashodi poslovanja	1.609.380,00	1.609.380,00	1.278.936,30	79,47
31	Rashodi za zaposlene	263.170,00	263.170,00	218.050,13	82,86
311	Plaće (Bruto)	211.860,00	211.860,00	184.778,98	87,22
3111	Plaće za redovan rad			184.778,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	5.000,00	35,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.310,00	37.310,00	28.271,15	75,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.945,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.326,03	0,00
32	Materijalni rashodi	1.346.194,00	1.346.194,00	1.060.872,37	78,81
321	Naknade troškova zaposlenima	61.310,00	61.310,00	37.639,64	61,39
3211	Službena putovanja			24.947,14	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.618,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.372,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.702,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	937.069,00	937.069,00	759.498,13	81,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.583,81	0,00
3222	Materijal i sirovine			385.739,74	0,00
3223	Energija			283.254,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.625,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			11.299,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.995,07	0,00
323	Rashodi za usluge	214.308,00	214.308,00	177.484,00	82,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.588,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.080,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			38.194,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.680,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.719,31	0,00
3238	Računalne usluge			3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			20.221,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.592,00	55.592,00	33.919,74	61,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.919,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.915,00	77.915,00	52.330,86	67,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			940,00	0,00
3292	Premije osiguranja			17.514,60	0,00
3293	Reprezentacija			7.117,67	0,00
3294	Članarine			1.470,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			975,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.313,59	0,00
34	Financijski rashodi	16,00	16,00	13,80	86,25
343	Ostali financijski rashodi	16,00	16,00	13,80	86,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	98.000,00	16.748,15	17,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	98.000,00	16.748,15	17,09
422	Postrojenja i oprema	87.000,00	87.000,00	11.945,14	13,73
4221	Uredska oprema i namještaj			5.960,14	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.985,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	8.500,00	2.303,01	27,09
4241	Knjige			2.303,01	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.789.500,00	2.789.500,00	2.284.845,28	81,91
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.789.500,00	2.789.500,00	2.284.845,28	81,91
3	Rashodi poslovanja	2.530.634,00	2.530.634,00	2.108.969,07	83,34
31	Rashodi za zaposlene	760.195,00	760.195,00	604.744,63	79,55
311	Plaće (Bruto)	603.967,00	603.967,00	491.439,51	81,37
3111	Plaće za redovan rad			491.439,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.300,00	59.300,00	38.114,76	64,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.114,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	96.928,00	96.928,00	75.190,36	77,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.344,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.845,95	0,00
32	Materijalni rashodi	1.769.689,00	1.769.689,00	1.503.768,75	84,97
321	Naknade troškova zaposlenima	128.316,00	128.316,00	94.136,26	73,36
3211	Službena putovanja			70.701,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.530,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.904,74	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.042.241,00	1.042.241,00	951.581,07	91,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.799,47	0,00
3222	Materijal i sirovine			485.321,03	0,00
3223	Energija			228.627,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.711,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			35.220,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.900,69	0,00
323	Rashodi za usluge	527.411,00	527.411,00	425.417,07	80,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.680,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.892,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.154,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.807,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.485,87	0,00
3238	Računalne usluge			73.433,46	0,00
3239	Ostale usluge			17.962,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	3.560,85	22,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.560,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.721,00	55.721,00	29.073,50	52,18
3292	Premije osiguranja			19.546,99	0,00
3293	Reprezentacija			1.269,43	0,00
3294	Članarine			1.910,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.347,08	0,00
34	Financijski rashodi	750,00	750,00	455,69	60,76
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,00	455,69	60,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,40	0,00
3433	Zatezne kamate			429,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.866,00	258.866,00	175.876,21	67,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.866,00	258.866,00	175.876,21	67,94
422	Postrojenja i oprema	239.114,00	239.114,00	168.692,91	70,55
4221	Uredska oprema i namještaj			106.685,65	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.021,26	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			5.314,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.671,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.752,00	19.752,00	7.183,30	36,37
4241	Knjige			7.183,30	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		2.335.610,00	2.335.610,00	1.933.555,03	82,79
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.335.610,00	2.335.610,00	1.933.555,03	82,79
3	Rashodi poslovanja	2.289.610,00	2.289.610,00	1.907.897,53	83,33
31	Rashodi za zaposlene	248.510,00	248.510,00	224.118,32	90,18
311	Plaće (Bruto)	200.030,00	200.030,00	186.965,60	93,47
3111	Plaće za redovan rad			186.965,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	13.750,00	8.500,00	61,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.730,00	34.730,00	28.652,72	82,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.281,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.370,92	0,00
32	Materijalni rashodi	2.040.100,00	2.040.100,00	1.683.761,41	82,53
321	Naknade troškova zaposlenima	67.730,00	67.730,00	36.549,60	53,96
3211	Službena putovanja			25.064,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.730,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.255,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.374.311,00	1.374.311,00	1.246.560,87	90,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.192,13	0,00
3222	Materijal i sirovine			455.237,72	0,00
3223	Energija			691.232,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.890,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.706,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.301,25	0,00
323	Rashodi za usluge	425.681,00	425.681,00	302.809,17	71,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.695,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.033,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.226,63	0,00
3234	Komunalne usluge			38.547,85	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.627,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.684,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
3238	Računalne usluge			27.447,00	0,00
3239	Ostale usluge			118.546,69	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.434,00	40.434,00	22.988,32	56,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.988,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.944,00	131.944,00	74.853,45	56,73
3292	Premije osiguranja			44.394,50	0,00
3293	Reprezentacija			1.115,50	0,00
3294	Članarine			500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			450,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.393,45	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	17,80	1,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	17,80	1,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	46.000,00	25.657,50	55,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	25.657,50	55,78
422	Pstrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	10.787,75	51,37
4221	Uredska oprema i namještaj			10.787,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	14.869,75	59,48
4241	Knjige			14.869,75	0,00
GLAVA 03 VRTIĆI		41.833.515,00	41.833.515,00	39.254.897,46	93,84
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆI PULA		35.992.500,00	35.992.500,00	33.555.404,98	93,23
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		35.992.500,00	35.992.500,00	33.555.404,98	93,23
3	Rashodi poslovanja	32.988.000,00	32.988.000,00	31.501.183,09	95,49
31	Rashodi za zaposlene	24.199.000,00	24.199.000,00	23.268.559,98	96,16
311	Plaće (Bruto)	20.226.000,00	20.226.000,00	19.429.701,72	96,06
3111	Plaće za redovan rad			19.429.701,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	875.000,00	875.000,00	866.832,31	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.832,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.098.000,00	3.098.000,00	2.972.025,95	95,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.622.376,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349.649,63	0,00
32	Materijalni rashodi	8.603.000,00	8.603.000,00	8.061.840,87	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	665.000,00	641.868,32	96,52
3211	Službena putovanja			32.011,06	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			558.884,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.973,04	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.445.000,00	4.445.000,00	4.227.917,69	95,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.305.069,92	0,00
3223	Energija			1.180.200,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139.971,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			193.491,77	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.183,38	0,00
323	Rashodi za usluge	2.620.000,00	2.620.000,00	2.375.122,34	90,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.765,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.012.146,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.444,65	0,00
3234	Komunalne usluge			240.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			97.955,06	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.815,62	0,00
3238	Računalne usluge			108.258,46	0,00
3239	Ostale usluge			514.736,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000,00	66.000,00	47.734,52	72,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.734,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	807.000,00	807.000,00	769.198,00	95,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.748,54	0,00
3292	Premije osiguranja			678.168,58	0,00
3293	Reprezentacija			4.997,18	0,00
3295	Pristojbe i naknade			5.241,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.042,45	0,00
34	Financijski rashodi	186.000,00	186.000,00	170.782,24	91,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	175.000,00	167.133,51	95,50
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog s			167.133,51	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	3.648,73	33,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			884,85	0,00
3433	Zatezne kamate			2.763,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.784.500,00	1.784.500,00	869.443,67	48,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	132.000,00	94.375,61	71,50

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	94.375,61	71,50
4221	Uredska oprema i namještaj			13.638,44	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.511,56	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.225,61	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.652.500,00	1.652.500,00	775.068,06	46,90
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.652.500,00	1.652.500,00	775.068,06	46,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			775.068,06	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.184.778,22	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-I		5.841.015,00	5.841.015,00	5.699.492,48	97,58
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.841.015,00	5.841.015,00	5.699.492,48	97,58
3	Rashodi poslovanja	5.696.310,00	5.696.310,00	5.554.792,78	97,52
31	Rashodi za zaposlene	3.945.200,00	3.945.200,00	3.927.652,50	99,56
311	Plaće (Bruto)	3.295.550,00	3.295.550,00	3.284.289,31	99,66
3111	Plaće za redovan rad			3.284.289,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	139.900,00	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	509.650,00	509.650,00	503.463,19	98,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444.363,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.099,75	0,00
32	Materijalni rashodi	1.749.510,00	1.749.510,00	1.625.818,14	92,93
321	Naknade troškova zaposlenima	168.500,00	168.500,00	160.042,83	94,98
3211	Službena putovanja			24.782,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.250,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.010,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	944.985,00	944.985,00	910.903,74	96,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.567,80	0,00
3222	Materijal i sirovine			526.215,51	0,00
3223	Energija			213.164,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.812,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			42.852,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.290,25	0,00
323	Rashodi za usluge	477.650,00	477.650,00	404.220,98	84,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.650,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.379,88	0,00
3234	Komunalne usluge			37.739,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.457,39	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.282,67	0,00
3238	Računalne usluge			51.931,22	0,00
3239	Ostale usluge			98.779,68	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.456,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.995,00	150.995,00	144.193,79	95,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.423,03	0,00
3292	Premije osiguranja			25.709,08	0,00
3293	Reprezentacija			1.697,24	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.942,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.421,94	0,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.322,14	82,63
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.322,14	82,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			760,00	0,00
3433	Zatezne kamate			562,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.705,00	144.705,00	144.699,70	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.705,00	144.705,00	144.699,70	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.455,00	27.455,00	27.449,70	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			17.732,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.717,20	0,00
423	Prijevozna sredstva	107.860,00	107.860,00	107.860,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			107.860,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.390,00	9.390,00	9.390,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			9.390,00	0,00
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI		5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
3	Rashodi poslovanja	4.871.981,00	4.871.981,00	4.682.520,60	96,11

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.841.008,00	3.841.008,00	3.783.300,41	98,50
311	Plaće (Bruto)	3.165.458,00	3.165.458,00	3.115.729,20	98,43
3111	Plaće za redovan rad			3.115.729,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.550,00	195.550,00	195.051,28	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.051,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	480.000,00	480.000,00	472.519,93	98,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			419.672,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.847,50	0,00
32	Materijalni rashodi	1.030.953,00	1.030.953,00	899.202,99	87,22
321	Naknade troškova zaposlenima	186.425,00	186.425,00	177.401,21	95,16
3211	Službena putovanja			26.307,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.015,61	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.078,57	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.920,00	416.920,00	355.482,91	85,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.430,98	0,00
3222	Materijal i sirovine			157.180,19	0,00
3223	Energija			145.359,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.624,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			886,73	0,00
323	Rashodi za usluge	267.600,00	267.600,00	236.228,51	88,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.646,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.982,29	0,00
3234	Komunalne usluge			10.829,17	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.400,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.979,38	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.593,38	0,00
3238	Računalne usluge			3.013,75	0,00
3239	Ostale usluge			21.783,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.008,00	160.008,00	130.090,36	81,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.278,67	0,00
3292	Premije osiguranja			21.494,54	0,00
3293	Reprezentacija			1.127,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.189,69	0,00
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	17,20	86,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	20,00	17,20	86,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.413,00	372.413,00	330.512,72	88,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.413,00	372.413,00	330.512,72	88,75
422	Postrojenja i oprema	83.163,00	83.163,00	53.137,72	63,90
4221	Uredska oprema i namještaj			32.952,67	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.487,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.697,55	0,00
423	Prijevozna sredstva	275.000,00	275.000,00	263.125,00	95,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			263.125,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.250,00	0,00
GLAVA 05 USTANOVE U KULTURI		13.719.463,00	13.719.463,00	13.306.228,50	96,99
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PU		7.400.000,00	7.400.000,00	7.242.211,55	97,87
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.400.000,00	7.400.000,00	7.242.211,55	97,87
3	Rashodi poslovanja	7.110.000,00	7.110.000,00	6.959.046,95	97,88
31	Rashodi za zaposlene	2.415.000,00	2.415.000,00	2.403.774,78	99,54
311	Plaće (Bruto)	2.040.000,00	2.040.000,00	2.033.485,12	99,68
3111	Plaće za redovan rad			2.033.485,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	61.200,00	94,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	310.000,00	309.089,66	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.520,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.569,18	0,00
32	Materijalni rashodi	4.693.000,00	4.693.000,00	4.553.489,34	97,03
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	158.000,00	137.900,66	87,28
3211	Službena putovanja			71.030,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.920,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.950,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	952.000,00	952.000,00	902.669,83	94,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.928,76	0,00
3222	Materijal i sirovine			152.971,16	0,00
3223	Energija			590.769,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
323	Rashodi za usluge	2.776.000,00	2.776.000,00	2.726.389,40	98,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.197,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.998,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			299.431,77	0,00
3234	Komunalne usluge			78.659,17	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			99.671,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.513.995,95	0,00
3238	Računalne usluge			5.436,25	0,00
3239	Ostale usluge			399.999,39	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.491,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.000,00	767.000,00	751.037,79	97,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.497,42	0,00
3292	Premije osiguranja			66.720,82	0,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			638.819,55	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,83	89,14
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,83	89,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.782,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	283.164,60	97,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			33.164,60	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		6.319.463,00	6.319.463,00	6.064.016,95	95,96
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.319.463,00	6.319.463,00	6.064.016,95	95,96
3	Rashodi poslovanja	5.173.000,00	5.173.000,00	4.975.635,13	96,18
31	Rashodi za zaposlene	3.632.500,00	3.632.500,00	3.625.498,23	99,81
311	Plaće (Bruto)	3.066.000,00	3.066.000,00	3.061.318,84	99,85
3111	Plaće za redovan rad			3.061.318,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	97.500,00	95.210,00	97,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.210,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	469.000,00	469.000,00	468.969,39	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414.001,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.967,68	0,00
32	Materijalni rashodi	1.540.500,00	1.540.500,00	1.350.136,90	87,64
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500,00	188.500,00	155.282,61	82,38
3211	Službena putovanja			22.675,81	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.146,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.460,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	702.000,00	702.000,00	604.018,05	86,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.408,66	0,00
3222	Materijal i sirovine			14.592,46	0,00
3223	Energija			285.050,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.494,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.471,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	499.000,00	499.000,00	466.540,63	93,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.511,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.767,50	0,00
3234	Komunalne usluge			36.876,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.304,50	0,00
3238	Računalne usluge			27.091,06	0,00
3239	Ostale usluge			37.989,62	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	124.295,61	82,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.499,35	0,00
3292	Premije osiguranja			36.069,73	0,00
3293	Reprezentacija			7.959,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade			24.447,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.320,03	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.463,00	1.146.463,00	1.088.381,82	94,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.144.463,00	1.144.463,00	1.086.498,37	94,94
422	Postrojenja i oprema	231.888,00	231.888,00	177.557,96	76,57
4221	Uredska oprema i namještaj			177.557,96	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	912.575,00	912.575,00	908.940,41	99,60
4241	Knjige			908.940,41	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	1.883,45	94,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	1.883,45	94,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.883,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
GLAVA 06 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
3	Rashodi poslovanja	1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
31	Rashodi za zaposlene	1.065.000,00	1.065.000,00	988.726,41	92,84
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	900.000,00	834.850,95	92,76
3111	Plaće za redovan rad			834.850,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	26.978,04	77,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.978,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	126.897,42	97,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.704,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.192,46	0,00
32	Materijalni rashodi	649.000,00	649.000,00	610.452,29	94,06
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	12.804,24	85,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.804,24	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	7.608,51	27,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.608,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.416,21	90,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.416,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	584.623,33	97,44
3295	Pristojbe i naknade			584.623,33	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
GLAVA 07 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU					
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
31	Rashodi za zaposlene	272.000,00	272.000,00	263.554,33	96,89
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	227.000,00	226.262,41	99,68
3111	Plaće za redovan rad			226.262,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	34.391,92	98,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.545,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.846,48	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.700,28	46,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.356,53	78,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.356,53	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.343,75	26,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,75	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
GLAVA 01 URED GRADA		9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA		9.865.400,00	9.865.400,00	8.850.929,06	89,72
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.874.000,00	3.874.000,00	3.748.333,55	96,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.437.526,00	3.437.526,00	3.311.859,55	96,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.437.526,00	3.437.526,00	3.311.859,55	96,34
3	Rashodi poslovanja	3.437.526,00	3.437.526,00	3.311.859,55	96,34
31	Rashodi za zaposlene	3.017.526,00	3.017.526,00	2.901.644,93	96,16
311	Plaće (Bruto)	2.493.526,00	2.493.526,00	2.385.833,71	95,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.385.833,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00	72.209,85	92,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	72.209,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	446.000,00	446.000,00	443.601,37	99,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	393.988,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	49.613,26	0,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	410.214,62	97,67
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	36.253,96	90,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	36.253,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	57.426,89	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	57.426,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	16.864,96	84,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.864,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	299.668,81	99,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	299.668,81	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	436.474,00	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.796.000,00	4.796.000,00	4.158.755,82	86,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.796.000,00	4.796.000,00	4.158.755,82	86,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.796.000,00	4.796.000,00	4.158.755,82	86,71
3	Rashodi poslovanja	4.796.000,00	4.796.000,00	4.158.755,82	86,71
32	Materijalni rashodi	4.296.000,00	4.296.000,00	3.664.554,56	85,30
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	2.181.091,47	90,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	0,00	0,00	598.719,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	994.150,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	588.221,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.000,00	1.896.000,00	1.483.463,09	78,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	365.830,32	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	269.138,22	0,00
3294	Članarina Udruga gradova	0,00	0,00	61.605,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	0,00	0,00	224.163,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	0,00	446.950,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	0,00	0,00	115.775,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	494.201,26	98,84
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	494.201,26	98,84
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	0,00	0,00	494.201,26	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	779.124,17	77,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	779.124,17	77,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	1.000.000,00	779.124,17	77,91
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	779.124,17	77,91
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	294.174,17	58,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	294.174,17	58,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	294.174,17	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	484.950,00	96,99
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	484.950,00	96,99
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	484.950,00	0,00
Tekući projekt T101001 Boškarin s krumpirom		157.400,00	157.400,00	152.015,55	96,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.400,00	157.400,00	152.015,55	96,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		157.400,00	157.400,00	152.015,55	96,58
3	Rashodi poslovanja	157.400,00	157.400,00	152.015,55	96,58
32	Materijalni rashodi	157.400,00	157.400,00	152.015,55	96,58
321	Naknade troškova zaposlenima	103.500,00	103.500,00	103.330,36	99,84
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	103.330,36	0,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	15.038,79	98,94

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.784,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.254,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	38.700,00	33.646,40	86,94
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	33.646,40	0,00
Tekući projekt T101002 MOVESMART		38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	12.699,97	33,42
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.699,97	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		51.105.864,00	50.995.364,00	47.869.102,07	93,87
GLAVA 01 UPRAVNI ODJAL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		33.582.906,00	33.472.406,00	32.117.170,35	95,95
Program 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		30.078.906,00	29.968.406,00	28.739.722,15	95,90
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.528.906,00	17.418.406,00	16.524.617,29	94,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.282.606,00	14.219.106,00	13.694.621,88	96,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		14.282.606,00	14.219.106,00	13.694.621,88	96,31
3	Rashodi poslovanja	14.223.606,00	14.160.106,00	13.645.581,20	96,37
31	Rashodi za zaposlene	7.325.000,00	7.240.000,00	7.189.356,66	99,30
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	6.015.000,00	5.994.681,10	99,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.994.681,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	278.730,31	92,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	278.730,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	925.000,00	915.945,25	99,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	813.657,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	102.288,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.438.606,00	6.410.106,00	5.954.521,45	92,89
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	480.000,00	418.321,59	87,15
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	112.486,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	181.660,81	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	124.174,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00	1.301.500,00	1.162.843,47	89,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	444.947,39	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	597.698,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	39.842,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.966,62	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	55.389,12	0,00
323	Rashodi za usluge	3.458.000,00	3.458.000,00	3.294.203,93	95,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.038.198,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	13.238,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	490.836,46	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	629.753,76	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	819.828,66	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	74.281,05	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	59.712,96	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	72.614,67	0,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	0,00	0,00	95.738,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	56.185,55	86,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	56.185,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.105.606,00	1.105.606,00	1.022.966,91	92,53
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	147.123,47	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.583,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.956,91	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	0,00	0,00	707.118,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament	0,00	0,00	4.679,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija	0,00	0,00	15.445,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	0,00	0,00	19.250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	0,00	49.810,16	0,00
34	Financijski rashodi	460.000,00	510.000,00	501.703,09	98,37
343	Ostali financijski rashodi	460.000,00	510.000,00	501.703,09	98,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	499.977,94	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.725,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	59.000,00	49.040,68	83,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	59.000,00	49.040,68	83,12
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	59.000,00	49.040,68	83,12
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	0,00	49.040,68	0,00
Izvor PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S		262.300,00	262.300,00	262.300,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		262.300,00	262.300,00	262.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	262.300,00	262.300,00	262.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	262.300,00	262.300,00	262.300,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.300,00	262.300,00	262.300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	0,00	0,00	262.300,00	0,00
Izvor TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT		170.000,00	173.000,00	172.702,68	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		170.000,00	173.000,00	172.702,68	99,83
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	173.000,00	172.702,68	99,83
32	Materijalni rashodi	170.000,00	173.000,00	172.702,68	99,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	173.000,00	172.702,68	99,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament	0,00	0,00	172.702,68	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA		18.000,00	18.000,00	15.254,52	84,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		18.000,00	18.000,00	15.254,52	84,75
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	15.254,52	84,75
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	15.254,52	84,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	15.254,52	84,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	0,00	15.254,52	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA DRŽAVNI REFERENDUM		200.000,00	200.000,00	105.921,35	52,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	200.000,00	105.921,35	52,96
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	105.921,35	52,96
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	105.921,35	52,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	105.921,35	52,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi-državni referendum	0,00	0,00	105.921,35	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		2.396.000,00	2.346.000,00	2.085.399,10	88,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.396.000,00	2.346.000,00	2.085.399,10	88,89
3	Rashodi poslovanja	1.955.000,00	1.905.000,00	1.808.244,87	94,92
32	Materijalni rashodi	1.955.000,00	1.905.000,00	1.808.244,87	94,92
323	Rashodi za usluge	1.955.000,00	1.905.000,00	1.808.244,87	94,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	0,00	655.479,55	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	877.843,18	0,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	0,00	241.620,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.301,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.000,00	441.000,00	277.154,23	62,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.883,75	97,21
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	38.883,75	97,21
4123	Licence	0,00	0,00	38.883,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.000,00	401.000,00	238.270,48	59,42
422	Postrojenja i oprema	311.000,00	311.000,00	202.161,73	65,00
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	0,00	41.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	89.734,36	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	19.424,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.634,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.369,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	36.108,75	40,12
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	36.108,75	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		200.000,00	200.000,00	188.417,76	94,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	200.000,00	188.417,76	94,21
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	188.417,76	94,21
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	188.417,76	94,21
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	188.417,76	94,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	188.417,76	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		12.550.000,00	12.550.000,00	12.215.104,86	97,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
34	Financijski rashodi	2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000,00	2.900.000,00	2.733.842,77	94,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	2.733.842,77	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		9.650.000,00	9.650.000,00	9.481.262,09	98,25
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	9.650.000,00	9.650.000,00	9.481.262,09	98,25
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.450.000,00	9.450.000,00	9.281.262,09	98,21
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.450.000,00	9.450.000,00	9.281.262,09	98,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.799.260,14	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	5.482.001,95	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.301.500,00	1.301.500,00	1.217.547,98	93,55
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		910.000,00	910.000,00	877.338,08	96,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.000,00	910.000,00	877.338,08	96,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		910.000,00	910.000,00	877.338,08	96,41
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	877.338,08	96,41
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.495,14	34,95
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.495,14	34,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.495,14	0,00
35	Subvencije	900.000,00	900.000,00	873.842,94	97,09
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	900.000,00	873.842,94	97,09

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	0,00	0,00	444.191,88	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	0,00	0,00	429.651,06	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		310.000,00	310.000,00	258.959,90	83,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	258.959,90	83,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		310.000,00	310.000,00	258.959,90	83,54
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	258.959,90	83,54
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	159.959,90	79,98
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	159.959,90	79,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	73.059,90	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	86.900,00	0,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	99.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	99.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	0,00	99.000,00	0,00
Tekući projekt T202004 Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule		81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
3	Rashodi poslovanja	81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
32	Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
323	Rashodi za usluge	81.500,00	81.500,00	81.250,00	99,69
3237	Izrada Strategije gospodarskog razvoja grada Pule	0,00	0,00	81.250,00	0,00
Program 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		2.202.500,00	2.202.500,00	2.159.900,22	98,07
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica				
3299		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		802.500,00	802.500,00	759.900,22	94,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.000,00	277.000,00	261.594,23	94,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		277.000,00	277.000,00	261.594,23	94,44
3	Rashodi poslovanja	277.000,00	277.000,00	261.594,23	94,44
32	Materijalni rashodi	277.000,00	277.000,00	261.594,23	94,44
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	20.071,88	80,29
3223	Energija	0,00	0,00	20.071,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	252.000,00	241.522,35	95,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	0,00	0,00	86.522,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica IŽ	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		22.500,00	22.500,00	22.450,00	99,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		22.500,00	22.500,00	22.450,00	99,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	22.450,00	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	22.450,00	99,78
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	22.450,00	99,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	22.450,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		503.000,00	503.000,00	475.855,99	94,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		503.000,00	503.000,00	475.855,99	94,60
3	Rashodi poslovanja	503.000,00	503.000,00	475.855,99	94,60
32	Materijalni rashodi	503.000,00	503.000,00	475.855,99	94,60
323	Rashodi za usluge	503.000,00	503.000,00	475.855,99	94,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	0,00	473.027,17	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.828,82	0,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.609.958,00	1.609.958,00	1.281.662,22	79,61
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.609.958,00	1.609.958,00	1.281.662,22	79,61
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.152.000,00	1.152.000,00	910.276,43	79,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.270,00	985.270,00	763.527,02	77,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		985.270,00	985.270,00	763.527,02	77,49
3	Rashodi poslovanja	979.270,00	979.270,00	761.405,77	77,75
32	Materijalni rashodi	979.270,00	979.270,00	761.405,77	77,75
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	140.689,43	89,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.965,76	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	103.949,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.773,75	0,00
323	Rashodi za usluge	121.270,00	121.270,00	120.289,35	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	64.021,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	13.270,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	42.998,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	500.426,99	71,49
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	0,00	500.426,99	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	2.121,25	35,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	2.121,25	35,35
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	2.121,25	35,35
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.121,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		146.730,00	146.730,00	145.811,91	99,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		146.730,00	146.730,00	145.811,91	99,37
3	Rashodi poslovanja	146.730,00	146.730,00	145.811,91	99,37
32	Materijalni rashodi	146.730,00	146.730,00	145.811,91	99,37
323	Rashodi za usluge	146.730,00	146.730,00	145.811,91	99,37
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	0,00	145.811,91	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		20.000,00	20.000,00	937,50	4,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	937,50	4,69
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	937,50	5,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	937,50	5,21
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	937,50	5,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	937,50	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		457.958,00	457.958,00	371.385,79	81,10
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	18.800,00	18.800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.800,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		37.000,00	37.000,00	35.752,44	96,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,91	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.999,91	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,91	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,91	100,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.199,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.199,91	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		17.000,00	17.000,00	15.752,53	92,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		17.000,00	17.000,00	15.752,53	92,66
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.487,63	99,88
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.487,63	99,88
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.499,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.499,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.987,66	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.987,66	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	5.264,90	81,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.264,90	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.858,31	99,29
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	939,24	93,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	939,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.936,29	96,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.936,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.982,78	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.982,78	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.691,93	98,46
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.908,13	96,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.908,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.783,80	98,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.783,80	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.865,42	94,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.865,42	99,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.439,69	95,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.439,69	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.437,50	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.437,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.988,23	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.988,23	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		44.958,00	44.958,00	21.773,43	48,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.758,00	20.758,00	20.673,43	99,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.758,00	20.758,00	20.673,43	99,59
3	Rashodi poslovanja	20.758,00	20.758,00	20.673,43	99,59
32	Materijalni rashodi	20.758,00	20.758,00	20.673,43	99,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	5.635,95	98,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.635,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.058,00	14.058,00	14.037,48	99,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-višak	0,00	0,00	737,48	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA		1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		30.000,00	30.000,00	24.938,12	83,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.947,46	99,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.947,46	99,74
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.947,46	99,74
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.947,46	99,74
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.493,67	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.493,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.453,79	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.453,79	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	10.000,00	4.990,66	49,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	4.990,66	49,91
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.903,16	55,76
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.903,16	55,76
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.443,16	86,08
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.443,16	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	460,00	15,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	460,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.087,50	36,25
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.087,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	52.000,00	43.184,10	83,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.984,40	99,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.984,40	99,92
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.984,40	99,92
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.984,40	99,92
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.295,39	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.295,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	17.689,01	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.689,01	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	20.000,00	15.199,70	76,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	15.199,70	76,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.317,00	21,95
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.317,00	21,95
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.317,00	21,95

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.317,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.882,70	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.901,45	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.981,25	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	25.905,95	51,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.938,30	99,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.938,30	99,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.938,30	99,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.938,30	99,69
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	977,52	97,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	977,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.960,78	99,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.960,78	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	10.000,00	3.967,65	39,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	3.967,65	39,68
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	987,50	14,11
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	987,50	14,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	987,50	98,75
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	987,50	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.980,15	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.980,15	0,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.828,49	99,14
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.404,94	93,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.404,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.423,55	99,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.423,55	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.881,10	99,41
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.497,00	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.497,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.384,10	99,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.384,10	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.712,50	93,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.712,50	98,56
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	993,67	99,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	993,67	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.102,18	95,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.102,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.616,65	98,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.616,65	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.600,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	20.994,00	95,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	994,00	49,70
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	994,00	0,00
GLAVA 03 MANJINSKA SAMOUPRAVA		513.000,00	513.000,00	425.618,19	82,97
Program 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		513.000,00	513.000,00	425.618,19	82,97
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	160.588,85	80,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	160.588,85	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		313.000,00	313.000,00	265.029,34	84,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.995,62	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	9.000,00	8.995,62	99,95
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.995,62	99,95
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.995,62	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.995,62	99,95
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	0,00	8.995,62	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	32.146,63	84,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.146,63	84,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	32.146,63	84,60
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	17.147,63	74,55
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.147,63	74,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	2.400,00	68,57
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.423,00	8.423,00	6.678,54	79,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.820,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.858,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.077,00	11.077,00	8.069,09	72,85
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.069,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.999,00	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.999,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	2.705,88	7,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.682,80	42,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.682,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	1.023,08	10,03

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.023,08	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	35.533,27	93,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.602,00	86,73
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.602,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.739,00	9.739,00	7.775,68	79,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.738,40	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	6.037,28	0,00
323	Rashodi za usluge	7.222,00	7.222,00	7.126,57	98,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.304,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	821,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.039,00	18.039,00	18.029,02	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.029,02	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.843,45	99,59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.840,00	2.840,00	2.789,29	98,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	991,16	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.798,13	0,00
323	Rashodi za usluge	8.950,00	8.950,00	8.846,67	98,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.193,81	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.652,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.210,00	15.210,00	15.207,49	99,98
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.647,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.560,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	34.767,76	91,49
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.990,52	66,51
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.990,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.261,51	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.261,51	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.291,01	93,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.873,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.912,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	505,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.224,72	98,51
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.740,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.483,78	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.180,67	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.300,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280,00	2.280,00	1.719,13	75,40
3223	Energija	0,00	0,00	1.719,13	0,00
323	Rashodi za usluge	18.920,00	18.920,00	18.661,54	98,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.233,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.353,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.074,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.856,06	99,62
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,49	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.299,49	0,00
323	Rashodi za usluge	31.700,00	31.700,00	31.556,76	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.899,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.509,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.147,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.999,81	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.999,81	0,00
GLAVA 04 VATROGASTVO		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
Program 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.400.000,00	15.400.000,00	14.044.651,31	91,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.742.111,00	3.742.111,00	2.924.456,17	78,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.742.111,00	3.742.111,00	2.924.456,17	78,15
3	Rashodi poslovanja	3.686.975,00	3.686.975,00	2.909.004,74	78,90
31	Rashodi za zaposlene	2.514.050,00	2.514.050,00	2.079.897,61	82,73
311	Plaće (Bruto)	505.032,00	505.032,00	326.165,93	64,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	105.274,03	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	220.891,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.022,00	541.022,00	407.986,50	75,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	407.986,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.467.996,00	1.467.996,00	1.345.745,18	91,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	428.042,81	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	811.848,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	105.853,45	0,00
32	Materijalni rashodi	1.172.511,00	1.172.511,00	828.743,50	70,68
321	Naknade troškova zaposlenima	347.356,00	347.356,00	289.574,26	83,37
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.141,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	257.670,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	23.763,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	284.546,00	284.546,00	185.147,82	65,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.340,24	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.435,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	49.774,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	35.526,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.072,40	0,00
323	Rashodi za usluge	388.296,00	388.296,00	249.488,39	64,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.280,21	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	111.822,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.456,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.520,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.192,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.190,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.209,12	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.236,00	0,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	44.581,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.313,00	152.313,00	104.533,03	68,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	75.965,61	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.172,88	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.008,19	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	315,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.971,35	0,00
34	Financijski rashodi	414,00	414,00	363,63	87,83
343	Ostali financijski rashodi	414,00	414,00	363,63	87,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	28,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	335,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.136,00	55.136,00	15.451,43	28,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.136,00	55.136,00	15.451,43	28,02
422	Postrojenja i oprema	41.352,00	41.352,00	15.451,43	37,37
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.205,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.250,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.995,68	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	13.784,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		180.000,00	180.000,00	124.653,00	69,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		180.000,00	180.000,00	124.653,00	69,25
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	124.653,00	69,25
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	124.653,00	69,25
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	124.653,00	69,25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	124.653,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		3.000,00	3.000,00	2.019,82	67,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.000,00	3.000,00	2.019,82	67,33
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.019,82	67,33
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.019,82	67,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.019,82	67,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.019,82	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.051.354,00	9.051.354,00	9.051.354,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.051.354,00	9.051.354,00	9.051.354,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.051.354,00	9.051.354,00	9.051.354,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.146.219,00	8.146.219,00	8.146.219,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.146.219,00	8.146.219,00	8.146.219,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.146.219,00	0,00
32	Materijalni rashodi	905.135,00	905.135,00	905.135,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	531.135,00	531.135,00	531.135,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.135,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	140.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		357.282,00	357.282,00	280.135,84	78,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		357.282,00	357.282,00	280.135,84	78,41
3	Rashodi poslovanja	347.727,00	347.727,00	276.523,09	79,52
31	Rashodi za zaposlene	237.106,00	237.106,00	207.823,08	87,65
311	Plaće (Bruto)	47.631,00	47.631,00	45.101,08	94,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.816,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	20.285,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.025,00	51.025,00	51.025,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.025,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	138.450,00	138.450,00	111.697,00	80,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	43.918,79	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	59.069,86	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	8.708,35	0,00
32	Materijalni rashodi	110.582,00	110.582,00	68.672,60	62,10
321	Naknade troškova zaposlenima	32.760,00	32.760,00	25.567,20	78,04
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	766,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	24.301,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.836,00	26.836,00	12.349,34	46,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.242,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.927,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.929,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.286,31	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	963,29	0,00
323	Rashodi za usluge	36.621,00	36.621,00	21.076,61	57,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.550,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.102,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.033,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	390,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.227,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	656,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.996,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.365,00	14.365,00	9.679,45	67,38
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično	0,00	0,00	8.072,38	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	79,80	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	272,89	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	120,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	40,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.094,38	0,00
34	Financijski rashodi	39,00	39,00	27,41	70,28
343	Ostali financijski rashodi	39,00	39,00	27,41	70,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	24,11	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.555,00	9.555,00	3.612,75	37,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.885,00	1.885,00	1.173,75	62,27
412	Nematerijalna imovina	1.885,00	1.885,00	1.173,75	62,27
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.173,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670,00	7.670,00	2.439,00	31,80
422	Postrojenja i oprema	6.370,00	6.370,00	2.439,00	38,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.139,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.351.076,00	1.351.076,00	1.059.345,22	78,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.351.076,00	1.351.076,00	1.059.345,22	78,41
3	Rashodi poslovanja	1.314.944,00	1.314.944,00	1.041.376,47	79,20
31	Rashodi za zaposlene	896.625,00	896.625,00	738.448,14	82,36
311	Plaće (Bruto)	180.118,00	180.118,00	111.106,79	61,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.006,47	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	59.100,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.953,00	192.953,00	144.019,99	74,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	144.019,99	0,00
313	Doprinosi na plaće	523.554,00	523.554,00	483.321,36	92,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	148.627,06	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	293.941,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	40.752,90	0,00
32	Materijalni rashodi	418.172,00	418.172,00	302.843,69	72,42
321	Naknade troškova zaposlenima	123.884,00	123.884,00	104.472,00	84,33
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.835,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	91.897,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.740,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	101.483,00	101.483,00	61.553,09	60,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.783,44	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.288,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	10.209,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	15.788,67	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	6.483,50	0,00
323	Rashodi za usluge	138.483,00	138.483,00	97.183,84	70,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.031,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.807,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.630,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.829,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.475,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.937,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.674,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.047,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.322,00	54.322,00	39.634,76	72,96
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	29.450,60	0,00
3291	Prestojbe i naknade	0,00	0,00	3.788,46	0,00
3292	Prestojbe i naknade	0,00	0,00	1.844,36	0,00
3293	Članarine	0,00	0,00	320,00	0,00
3294	Prestojbe i naknade	0,00	0,00	95,00	0,00
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.136,34	0,00
34	Financijski rashodi	147,00	147,00	84,64	57,58
343	Ostali financijski rashodi	147,00	147,00	84,64	57,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,20	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	72,44	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.132,00	36.132,00	17.968,75	49,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.128,00	7.128,00	7.128,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	7.128,00	7.128,00	7.128,00	100,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	7.128,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.004,00	29.004,00	10.840,75	37,38
422	Postrojenja i oprema	24.088,00	24.088,00	10.840,75	45,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.618,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	4.916,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.306,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.916,00	4.916,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		179.000,00	179.000,00	140.012,38	78,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		179.000,00	179.000,00	140.012,38	78,22
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	140.012,38	78,22
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	127.984,38	81,52
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	89.177,36	81,07
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.177,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	38.807,02	82,57
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	14.047,50	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.846,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.912,87	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	12.028,00	54,67
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	12.028,00	54,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.028,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		446.177,00	446.177,00	372.674,88	83,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		446.177,00	446.177,00	372.674,88	83,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.177,00	446.177,00	372.674,88	83,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.987,00	19.987,00	19.987,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	19.987,00	19.987,00	19.987,00	100,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	19.987,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.190,00	426.190,00	352.687,88	82,75
422	Postrojenja i oprema	236.190,00	236.190,00	181.225,88	76,73
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višk	0,00	0,00	155.368,13	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	13.784,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i ostala oprema	0,00	0,00	12.073,75	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	190.000,00	171.462,00	90,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višk	0,00	0,00	171.462,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		9.261.422,00	9.222.922,00	6.548.769,72	71,01
Program 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.886.000,00	3.809.500,00	3.473.598,74	91,18
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.886.000,00	3.809.500,00	3.473.598,74	91,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.973.000,00	2.896.500,00	2.561.235,10	88,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.973.000,00	2.896.500,00	2.561.235,10	88,43
3	Rashodi poslovanja	2.973.000,00	2.896.500,00	2.561.235,10	88,43
31	Rashodi za zaposlene	2.798.000,00	2.721.500,00	2.422.920,94	89,03
311	Plaće (Bruto)	2.187.000,00	2.110.500,00	1.877.792,33	88,97
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.601.598,44	0,00
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	0,00	276.193,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	112.107,89	80,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.107,89	0,00
313	Doprinosi na plaće	471.000,00	471.000,00	433.020,72	91,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	384.590,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	48.430,24	0,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	138.314,16	79,04
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	57.070,30	87,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.070,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	60.477,93	75,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.477,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.871,68	89,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.871,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.894,25	28,94
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.894,25	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA		513.000,00	513.000,00	512.363,64	99,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		513.000,00	513.000,00	512.363,64	99,88
3	Rashodi poslovanja	513.000,00	513.000,00	512.363,64	99,88
31	Rashodi za zaposlene	513.000,00	513.000,00	512.363,64	99,88
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	513.000,00	512.363,64	99,88
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	0,00	512.363,64	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		3.443.422,00	3.443.422,00	1.741.482,03	50,57
Aktivnost A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja		1.694.000,00	1.694.000,00	917.277,77	54,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	47.122,52	94,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		50.000,00	50.000,00	47.122,52	94,25
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.122,52	94,25
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	47.122,52	94,25
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.122,52	94,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.122,52	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA		100.000,00	100.000,00	83.067,75	83,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		100.000,00	100.000,00	83.067,75	83,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	83.067,75	83,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	83.067,75	83,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	83.067,75	83,07
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	0,00	83.067,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		102.000,00	102.000,00	21.437,50	21,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		102.000,00	102.000,00	21.437,50	21,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	102.000,00	21.437,50	21,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	102.000,00	21.437,50	21,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	102.000,00	21.437,50	21,02
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	0,00	0,00	21.437,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		600.000,00	600.000,00	243.000,00	40,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		600.000,00	600.000,00	243.000,00	40,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	243.000,00	40,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	243.000,00	40,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	243.000,00	40,50
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	243.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		842.000,00	842.000,00	522.650,00	62,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		842.000,00	842.000,00	522.650,00	62,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.000,00	842.000,00	522.650,00	62,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.000,00	842.000,00	522.650,00	62,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	842.000,00	842.000,00	522.650,00	62,07
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	0,00	69.500,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	340.625,00	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	0,00	112.525,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Kapitalni projekt K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		370.000,00	370.000,00	165.556,25	44,74
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE		185.000,00	185.000,00	68.093,75	36,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		185.000,00	185.000,00	68.093,75	36,81
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
3232	Uređenje prostora Malog rimskog kazališta	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	68.093,75	85,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	68.093,75	85,12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	68.093,75	85,12
4263	Nastavak arheoloških istraživanja	0,00	0,00	68.093,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		185.000,00	185.000,00	97.462,50	52,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		185.000,00	185.000,00	97.462,50	52,68
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	17.981,25	17,13
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	17.981,25	17,13
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	17.981,25	17,13
3232	Uređenje prostora Malog rimskog kazališta	0,00	0,00	17.981,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	79.481,25	99,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	79.481,25	99,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	79.481,25	99,35
4263	Nastavak arheoloških istraživanja	0,00	0,00	79.481,25	0,00
Kapitalni projekt K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"		320.000,00	320.000,00	279.042,02	87,20
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"		320.000,00	320.000,00	279.042,02	87,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		320.000,00	320.000,00	279.042,02	87,20
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.728,82	83,64
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	16.728,82	83,64
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	16.728,82	83,64
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.728,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	262.313,20	87,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	262.313,20	87,44
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	262.313,20	87,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	262.313,20	0,00
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		150.000,00	150.000,00	115.887,50	77,26
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		150.000,00	150.000,00	115.887,50	77,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		150.000,00	150.000,00	115.887,50	77,26
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	95.887,50	76,71
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	95.887,50	76,71
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	95.887,50	76,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.887,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
4263	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		909.422,00	909.422,00	263.718,49	29,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.422,00	243.422,00	169.916,15	69,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		243.422,00	243.422,00	169.916,15	69,80
3	Rashodi poslovanja	243.422,00	243.422,00	169.916,15	69,80
31	Rashodi za zaposlene	209.022,00	209.022,00	165.927,29	79,38
311	Plaće (Bruto)	188.216,00	188.216,00	150.332,74	79,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	150.332,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00	5.150,00	2.500,00	48,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.656,00	15.656,00	13.094,55	83,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.630,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.464,52	0,00
32	Materijalni rashodi	34.400,00	34.400,00	3.988,86	11,60
321	Naknade troškova zaposlenima	34.400,00	34.400,00	3.988,86	11,60
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.016,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.972,68	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		480.000,00	480.000,00	93.802,34	19,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		480.000,00	480.000,00	93.802,34	19,54
3	Rashodi poslovanja	327.075,00	327.075,00	6.526,10	2,00
32	Materijalni rashodi	324.260,00	324.260,00	5.069,64	1,56
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	493,69	10,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	493,69	0,00
323	Rashodi za usluge	319.760,00	319.760,00	4.575,95	1,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	365,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.510,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.700,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	1.456,46	51,74
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	1.456,46	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.456,46	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.925,00	152.925,00	87.276,24	57,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.925,00	152.925,00	87.276,24	57,07
422	Postrojenja i oprema	140.925,00	140.925,00	76.026,24	53,95
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.137,12	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	27.421,12	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	44.468,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	11.250,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.932.000,00	1.970.000,00	1.333.688,95	67,70
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.540,27	95,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mobility week	0,00	0,00	28.540,27	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		682.000,00	720.000,00	557.719,50	77,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.000,00	516.456,50	77,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		670.000,00	670.000,00	516.456,50	77,08
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	516.456,50	77,08
32	Materijalni rashodi	670.000,00	670.000,00	516.456,50	77,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	516.456,50	77,08
3299	Uređenje gradskih šuma	0,00	0,00	416.925,37	0,00
3299	Akcije obilježavanja	0,00	0,00	34.570,63	0,00
3299	Zaštita zelenih površina	0,00	0,00	64.960,50	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		12.000,00	50.000,00	41.263,00	82,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		12.000,00	50.000,00	41.263,00	82,53
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	50.000,00	41.263,00	82,53
32	Materijalni rashodi	12.000,00	50.000,00	41.263,00	82,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	50.000,00	41.263,00	82,53
3299	Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	41.263,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		670.000,00	670.000,00	226.209,09	33,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	68.500,00	97,86
3225	Zeleni otoci-komposter	0,00	0,00	68.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPAD		220.000,00	220.000,00	157.709,09	71,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	220.000,00	157.709,09	71,69
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	157.709,09	71,69
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	157.709,09	71,69
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	157.709,09	71,69
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	0,00	157.709,09	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3225	Podzemni zeleni otoci	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3233	Zeleni otoci	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	521.220,09	94,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.615,18	0,00
3236	Analiza kakvoće mora	0,00	0,00	23.625,00	0,00
3237	Spasilačka služba	0,00	0,00	427.979,91	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		126.800.700,00	126.969.700,00	116.648.960,54	91,87
Program 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		7.600.000,00	7.464.000,00	7.391.337,93	99,03
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.600.000,00	7.464.000,00	7.391.337,93	99,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.600.000,00	7.464.000,00	7.391.337,93	99,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		7.600.000,00	7.464.000,00	7.391.337,93	99,03
3	Rashodi poslovanja	7.600.000,00	7.464.000,00	7.391.337,93	99,03
31	Rashodi za zaposlene	7.305.000,00	7.169.000,00	7.128.528,70	99,44
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	5.964.000,00	5.963.726,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.963.726,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	258.315,85	92,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	258.315,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	925.000,00	906.486,26	98,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	805.103,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	101.383,00	0,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	262.809,23	89,09
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	145.000,00	138.666,01	95,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	138.666,01	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	73.119,87	91,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	73.119,87	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	47.610,36	95,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	47.610,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.412,99	17,06
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.412,99	0,00
Program 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		5.470.000,00	5.674.000,00	4.347.251,84	76,62
Aktivnost A402001 Priprema zemljišta		2.220.000,00	2.180.000,00	1.255.437,56	57,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	860.000,00	561.926,30	65,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		900.000,00	860.000,00	561.926,30	65,34
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	860.000,00	561.926,30	65,34
32	Materijalni rashodi	900.000,00	860.000,00	561.926,30	65,34
323	Rashodi za usluge	800.000,00	760.000,00	498.904,44	65,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	498.904,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	63.021,86	63,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.021,86	0,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		655.000,00	655.000,00	455.029,38	69,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		655.000,00	655.000,00	455.029,38	69,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	655.000,00	455.029,38	69,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	655.000,00	455.029,38	69,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00	655.000,00	455.029,38	69,47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	0,00	455.029,38	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		220.000,00	220.000,00	74.103,99	33,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		220.000,00	220.000,00	74.103,99	33,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	220.000,00	74.103,99	33,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	74.103,99	33,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	74.103,99	33,68
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	0,00	74.103,99	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		300.000,00	300.000,00	164.377,89	54,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		300.000,00	300.000,00	164.377,89	54,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	164.377,89	54,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	164.377,89	54,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	164.377,89	54,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	0,00	164.377,89	0,00
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		3.250.000,00	3.494.000,00	3.091.814,28	88,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	124.654,97	83,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		150.000,00	150.000,00	124.654,97	83,10
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	124.654,97	83,10
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	124.654,97	83,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	124.654,97	83,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	0,00	0,00	124.654,97	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.100.000,00	3.344.000,00	2.967.159,31	88,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.100.000,00	3.344.000,00	2.967.159,31	88,73
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	256.153,67	85,38
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	256.153,67	85,38
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	256.153,67	85,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	0,00	0,00	156.153,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija obalnog zida	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	3.044.000,00	2.711.005,64	89,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	994.000,00	993.064,54	99,91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	750.000,00	994.000,00	993.064,54	99,91
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	0,00	993.064,54	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	2.050.000,00	1.717.941,10	83,80
421	Građevinski objekti	1.750.000,00	1.750.000,00	1.418.783,25	81,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	0,00	0,00	183.305,45	0,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	193.107,17	0,00
4213	Projektiranje i izgradnja vodnih građevina	0,00	0,00	342.370,63	0,00
4213	Sufinanc.izgradnje na objektima-invest. HV	0,00	0,00	700.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	299.157,85	99,72
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	0,00	0,00	299.157,85	0,00
Program 4003 IZGRADNJA		28.465.000,00	28.691.000,00	23.140.723,00	80,65
Aktivnost A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		15.500.000,00	15.300.000,00	10.335.180,83	67,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		960.000,00	960.000,00	658.357,16	68,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		960.000,00	960.000,00	658.357,16	68,58
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	658.357,16	68,58
32	Materijalni rashodi	860.000,00	860.000,00	658.357,16	76,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	658.357,16	76,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	153.105,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	0,00	0,00	22.462,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinos	0,00	0,00	482.788,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		5.000.000,00	4.800.000,00	2.819.424,85	58,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.000.000,00	4.800.000,00	2.819.424,85	58,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	4.800.000,00	2.819.424,85	58,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	567.949,06	56,79
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	567.949,06	56,79
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	0,00	567.949,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	3.800.000,00	2.251.475,79	59,25
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.800.000,00	2.251.475,79	59,25
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	0,00	2.251.475,79	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	80.000,00	23.006,31	28,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	80.000,00	23.006,31	28,76
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	23.006,31	28,76
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	23.006,31	28,76
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	23.006,31	28,76
3862	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	0,00	23.006,31	0,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.500.000,00	2.500.000,00	294.771,04	11,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.500.000,00	2.500.000,00	294.771,04	11,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	294.771,04	11,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	294.771,04	11,79
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	294.771,04	11,79
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	0,00	294.771,04	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		150.000,00	150.000,00	68.619,18	45,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		150.000,00	150.000,00	68.619,18	45,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	68.619,18	45,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	68.619,18	45,75
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	68.619,18	45,75
4213	Vodne građevine	0,00	0,00	68.619,18	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor KAPITALNE POM. IZ DRŽ. PROR.-STUDENTSKI HOTEL I RESTORAN		2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.628.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST		10.000,00	10.000,00	8.556,69	85,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.000,00	10.000,00	8.556,69	85,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.556,69	85,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.556,69	85,57
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	8.556,69	85,57
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	0,00	8.556,69	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.272.000,00	1.272.000,00	1.235.470,21	97,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.272.000,00	1.272.000,00	1.235.470,21	97,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.272.000,00	1.272.000,00	1.235.470,21	97,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.000,00	1.272.000,00	1.235.470,21	97,13
421	Građevinski objekti	1.272.000,00	1.272.000,00	1.235.470,21	97,13
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektiranje i izgradnja	0,00	0,00	213.470,21	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.975,39	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.975,39	99,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.975,39	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.975,39	99,96
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.975,39	99,96
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	0,00	0,00	2.598.975,39	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture		12.965.000,00	13.391.000,00	12.805.542,17	95,63
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		12.500.000,00	12.926.000,00	12.452.993,18	96,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		12.500.000,00	12.926.000,00	12.452.993,18	96,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500.000,00	12.926.000,00	12.452.993,18	96,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	1.369.000,00	1.368.422,70	99,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	1.369.000,00	1.368.422,70	99,96
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	0,00	1.368.422,70	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.550.000,00	11.557.000,00	11.084.570,48	95,91
421	Građevinski objekti	11.550.000,00	11.557.000,00	11.084.570,48	95,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	0,00	2.720.777,20	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	0,00	8.166.430,25	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	0,00	197.363,03	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE		465.000,00	465.000,00	352.548,99	75,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		465.000,00	465.000,00	352.548,99	75,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	465.000,00	352.548,99	75,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000,00	465.000,00	352.548,99	75,82
421	Građevinski objekti	465.000,00	465.000,00	352.548,99	75,82
4213	Ceste, željeznice i ost. i prometni objekti-sustav oskrbe pitkom vodom	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost. i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	352.548,99	0,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		49.360.000,00	49.360.000,00	48.756.338,97	98,78
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		39.459.768,00	39.459.768,00	38.913.873,04	98,62
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.599.768,00	37.599.768,00	37.056.634,07	98,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.599.768,00	37.599.768,00	37.056.634,07	98,56
3	Rashodi poslovanja	37.449.768,00	37.449.768,00	36.915.848,01	98,57
32	Materijalni rashodi	37.449.768,00	37.449.768,00	36.915.848,01	98,57
323	Rashodi za usluge	37.449.768,00	37.449.768,00	36.915.848,01	98,57
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	16.297.354,19	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	0,00	6.499.589,79	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	0,00	8.329.280,33	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	0,00	3.784.393,82	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	0,00	1.805.229,88	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	140.786,06	93,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	140.786,06	93,86
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	140.786,06	93,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	0,00	140.786,06	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		110.000,00	110.000,00	109.916,77	99,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		110.000,00	110.000,00	109.916,77	99,92
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	109.916,77	99,92
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	109.916,77	99,92
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	109.916,77	99,92
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	109.916,77	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.322,20	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.322,20	99,79
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.322,20	99,79
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.322,20	99,79
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.322,20	99,79
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	1.247.322,20	0,00
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		8.800.000,00	8.800.000,00	8.742.233,93	99,34
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		8.800.000,00	8.800.000,00	8.742.233,93	99,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		8.800.000,00	8.800.000,00	8.742.233,93	99,34
3	Rashodi poslovanja	8.800.000,00	8.800.000,00	8.742.233,93	99,34
32	Materijalni rashodi	8.800.000,00	8.800.000,00	8.742.233,93	99,34
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.942.276,90	98,56
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	0,00	3.942.276,90	0,00
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.800.000,00	4.799.957,03	100,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	4.799.957,03	0,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	0,00	1.100.232,00	0,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		21.605.700,00	21.633.700,00	19.703.284,76	91,08
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		21.605.700,00	21.633.700,00	19.703.284,76	91,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.890.000,00	14.918.000,00	14.638.255,86	98,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		14.890.000,00	14.918.000,00	14.638.255,86	98,12
3	Rashodi poslovanja	14.890.000,00	14.918.000,00	14.638.255,86	98,12
32	Materijalni rashodi	2.040.000,00	2.068.000,00	1.844.255,86	89,18
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	85.000,00	73.234,44	86,16
3223	Energija	0,00	0,00	73.234,44	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	449.185,83	89,84
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	0,00	88.454,29	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	360.731,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.483.000,00	1.321.835,59	89,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	0,00	0,00	263.796,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.058.039,30	0,00
35	Subvencije	8.000.000,00	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	0,00	7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		3.450.000,00	3.450.000,00	2.760.784,38	80,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.450.000,00	3.450.000,00	2.760.784,38	80,02
3	Rashodi poslovanja	3.450.000,00	3.450.000,00	2.760.784,38	80,02
32	Materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	2.760.784,38	80,02
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00	3.450.000,00	2.760.784,38	80,02
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	0,00	2.760.784,38	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.965.700,00	1.965.700,00	1.965.293,85	99,98
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.795.200,00	1.795.200,00	1.795.200,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.795.200,00	1.795.200,00	1.795.200,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.795.200,00	1.795.200,00	1.795.200,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	0,00	0,00	1.795.200,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		170.500,00	170.500,00	170.093,85	99,76
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	0,00	70.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.593,85	99,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	99.593,85	99,59
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.593,85	99,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	0,00	99.593,85	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		1.300.000,00	1.300.000,00	338.950,67	26,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	1.300.000,00	338.950,67	26,07
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	40.125,00	4,01
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	40.125,00	4,01
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	40.125,00	4,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	0,00	0,00	40.125,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	298.825,67	99,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	298.825,67	99,61
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	298.825,67	99,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	0,00	298.825,67	0,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		14.300.000,00	14.147.000,00	13.310.024,04	94,08
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.300.000,00	7.497.000,00	6.702.588,83	89,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	2.397.000,00	2.346.712,80	97,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.200.000,00	2.397.000,00	2.346.712,80	97,90
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.397.000,00	2.346.712,80	97,90
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	2.397.000,00	2.346.712,80	97,90
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	95.854,06	73,73
3223	Energija	0,00	0,00	95.854,06	0,00
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	2.247.000,00	2.242.128,74	99,78
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	0,00	1.972.763,47	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	269.365,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.730,00	43,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.730,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	588.000,64	58,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	1.000.000,00	588.000,64	58,80
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	588.000,64	58,80
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	588.000,64	58,80
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	588.000,64	58,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	0,00	588.000,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-povrat ulaganja Trg I Istarske brigade	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.875,39	94,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.875,39	94,20
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.875,39	94,20
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.875,39	94,20
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	3.767.875,39	94,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	0,00	759.513,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	0,00	3.008.362,22	0,00
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.					
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	6.650.000,00	6.607.435,21	99,36
4111	Zemljište	0,00	0,00	6.607.435,21	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		154.274.658,00	154.254.658,00	142.737.751,21	92,53
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		68.675.836,00	68.655.836,00	65.798.765,78	95,84
Program 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.438.000,00	3.397.000,00	3.290.911,23	96,88
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.438.000,00	3.397.000,00	3.290.911,23	96,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.438.000,00	3.397.000,00	3.290.911,23	96,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.438.000,00	3.397.000,00	3.290.911,23	96,88
3	Rashodi poslovanja	3.438.000,00	3.397.000,00	3.290.911,23	96,88
31	Rashodi za zaposlene	3.226.000,00	3.185.000,00	3.113.693,96	97,76
311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.659.000,00	2.616.284,53	98,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.616.284,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	95.292,57	82,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	95.292,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	411.000,00	411.000,00	402.116,86	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357.143,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	44.973,63	0,00
32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	177.217,27	83,59
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	44.764,53	89,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.764,53	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	23.272,25	58,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.272,25	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	78.231,50	97,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	78.231,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	30.948,99	96,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	30.948,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRABU IZNAD		3.259.000,00	3.259.000,00	2.841.701,33	87,20
STANDARDA		3.259.000,00	3.259.000,00	2.841.701,33	87,20
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		1.915.000,00	1.915.000,00	1.509.161,37	78,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.000,00	1.415.000,00	1.043.561,89	73,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.415.000,00	1.415.000,00	1.043.561,89	73,75
3	Rashodi poslovanja	1.415.000,00	1.415.000,00	1.043.561,89	73,75
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	1.030.000,00	688.881,89	66,88
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	562.230,99	93,71
3231	Prijevoz učenika	0,00	0,00	562.230,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	126.650,90	97,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	0,00	0,00	33.771,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	0,00	0,00	92.879,21	0,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj	0,00	0,00	270.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	84.680,00	99,62
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	84.680,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	0,00	84.680,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE EFIKASNOST		500.000,00	500.000,00	465.599,48	93,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		500.000,00	500.000,00	465.599,48	93,12
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	465.599,48	93,12
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	465.599,48	93,12
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	465.599,48	93,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje-energetska efikasnost	0,00	0,00	465.599,48	0,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VIŠE NAOBRABE		925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	925.000,00	925.000,00	924.540,00	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	0,00	0,00	924.540,00	0,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
38	Ostali rashodi	419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
381	Tekuće donacije	419.000,00	419.000,00	407.999,96	97,37
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	0,00	71.999,96	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	0,00	36.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.873.000,00	6.873.000,00	6.872.342,00	99,99
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		6.873.000,00	6.873.000,00	6.872.342,00	99,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.873.000,00	6.873.000,00	6.872.342,00	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.873.000,00	6.873.000,00	6.872.342,00	99,99
3	Rashodi poslovanja	6.873.000,00	6.873.000,00	6.872.342,00	99,99
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	0,00	58.000,00	0,00
35	Subvencije	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.642,00	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.642,00	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	6.809.642,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Program 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU		27.113.200,00	27.113.200,00	26.356.085,34	97,21
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
3	Rashodi poslovanja	2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
38	Ostali rashodi	2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
381	Tekuće donacije	2.590.000,00	2.590.000,00	2.561.701,01	98,91
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.561.701,01	0,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		9.868.000,00	9.868.000,00	9.230.635,14	93,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.983.178,87	8.983.178,87	8.345.814,01	92,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		8.983.178,87	8.983.178,87	8.345.814,01	92,90
3	Rashodi poslovanja	8.983.178,87	8.983.178,87	8.345.814,01	92,90
38	Ostali rashodi	8.983.178,87	8.983.178,87	8.345.814,01	92,90
381	Tekuće donacije	8.983.178,87	8.983.178,87	8.345.814,01	92,90
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.761.199,93	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	52.600,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	0,00	1.532.014,08	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		884.821,13	884.821,13	884.821,13	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		884.821,13	884.821,13	884.821,13	100,00
3	Rashodi poslovanja	884.821,13	884.821,13	884.821,13	100,00
38	Ostali rashodi	884.821,13	884.821,13	884.821,13	100,00
381	Tekuće donacije	884.821,13	884.821,13	884.821,13	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	0,00	884.821,13	0,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		14.655.200,00	14.655.200,00	14.563.749,19	99,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.655.200,00	14.655.200,00	14.563.749,19	99,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		14.655.200,00	14.655.200,00	14.563.749,19	99,38
3	Rashodi poslovanja	14.655.200,00	14.655.200,00	14.563.749,19	99,38
38	Ostali rashodi	14.655.200,00	14.655.200,00	14.563.749,19	99,38
381	Tekuće donacije	9.165.000,00	9.165.000,00	9.099.999,91	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	0,00	6.831.999,92	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	0,00	584.999,99	0,00
382	Kapitalne donacije	5.490.200,00	5.490.200,00	5.463.749,28	99,52
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	0,00	0,00	5.463.749,28	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
3	Rashodi poslovanja	996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
38	Ostali rashodi	996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
381	Tekuće donacije	996.000,00	996.000,00	951.999,96	95,58
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	949.999,96	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		9.390.300,00	9.390.300,00	8.706.470,18	92,72
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.427.300,00	6.427.300,00	5.773.487,55	89,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.866.400,00	5.866.400,00	5.310.233,91	90,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		5.866.400,00	5.866.400,00	5.310.233,91	90,52
3	Rashodi poslovanja	5.866.400,00	5.866.400,00	5.310.233,91	90,52
32	Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	49.737,26	89,62
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	49.737,26	89,62
3234	Komunalne usluge-Pučka kuhinja	0,00	0,00	10.362,26	0,00
3238	Računalne usluge-e socijala	0,00	0,00	39.375,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.000,00	13.000,00	9.764,00	75,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	13.000,00	9.764,00	75,11

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Prehrana vanjske škole	0,00	0,00	9.764,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	5.797.900,00	5.797.900,00	5.250.732,65	90,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.797.900,00	5.797.900,00	5.250.732,65	90,56
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	0,00	3.352.087,22	0,00
3721	Novorođenačka naknada	0,00	0,00	242.282,00	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	0,00	146.422,00	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	0,00	20.078,64	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	0,00	1.077.460,67	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	0,00	362.402,12	0,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	230.850,00	76,95
3721	Ogrijev	0,00	0,00	230.850,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	260.900,00	260.900,00	232.403,64	89,08
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	260.900,00	260.900,00	232.403,64	89,08
3	Rashodi poslovanja	214.500,00	214.500,00	195.656,73	91,22
32	Materijalni rashodi	214.500,00	214.500,00	195.656,73	91,22
323	Rashodi za usluge	214.500,00	214.500,00	195.656,73	91,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje Pučke kuhinje	0,00	0,00	195.656,73	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.400,00	46.400,00	36.746,91	79,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.400,00	46.400,00	36.746,91	79,20
422	Postrojenja i oprema	46.400,00	46.400,00	36.746,91	79,20
4221	Uredska oprema i namještaj-Pučka kuhinja	0,00	0,00	36.746,91	0,00
	Aktivnost A507002 Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	2.963.000,00	2.932.982,63	98,99
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.963.000,00	2.963.000,00	2.932.982,63	98,99
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.963.000,00	2.963.000,00	2.932.982,63	98,99
3	Rashodi poslovanja	2.963.000,00	2.963.000,00	2.932.982,63	98,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
3631	Alfredo Štiglic	0,00	0,00	705.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.258.000,00	2.258.000,00	2.227.982,63	98,67
381	Tekuće donacije	2.258.000,00	2.258.000,00	2.227.982,63	98,67
3811	Socijalne ustanove	0,00	0,00	373.800,00	0,00
3811	Udruge	0,00	0,00	453.000,00	0,00
3811	Zdravi grad-udruge u socijali	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3811	Crveni križ	0,00	0,00	799.999,92	0,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	0,00	0,00	198.182,71	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.758.036,00	2.758.036,00	2.564.762,82	92,99
	Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	2.017.436,00	2.017.436,00	1.861.116,51	92,25
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.017.436,00	2.017.436,00	1.861.116,51	92,25
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU				
	DRUGDJE SVRSTANI	2.017.436,00	2.017.436,00	1.861.116,51	92,25
3	Rashodi poslovanja	2.017.436,00	2.017.436,00	1.861.116,51	92,25
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	748.799,83	85,09
323	Rashodi za usluge	880.000,00	880.000,00	748.799,83	85,09
3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	676.205,85	0,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	0,00	72.593,98	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	782.936,00	782.936,00	782.935,88	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.936,00	782.936,00	782.935,88	100,00
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	0,00	377.999,88	0,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	0,00	0,00	404.936,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	150.000,00	150.000,00	145.330,80	96,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	145.330,80	96,89
3722	Preventivna mamografija	0,00	0,00	29.920,00	0,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	0,00	0,00	115.410,80	0,00
38	Ostali rashodi	204.500,00	204.500,00	184.050,00	90,00
381	Tekuće donacije	204.500,00	204.500,00	184.050,00	90,00
3811	Udruge u zdravstvu	0,00	0,00	184.050,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		418.600,00	418.600,00	414.350,22	98,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.600,00	418.600,00	414.350,22	98,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		418.600,00	418.600,00	414.350,22	98,98
3	Rashodi poslovanja	418.600,00	418.600,00	414.350,22	98,98
32	Materijalni rashodi	403.600,00	403.600,00	399.350,22	98,95
323	Rashodi za usluge	403.600,00	403.600,00	399.350,22	98,95
3236	Higijeničarske mjere	0,00	0,00	234.713,14	0,00
3236	Sklonište za životinje	0,00	0,00	164.637,08	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost A508003 Zdravi grad-zdravstvo		322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
38	Ostali rashodi	322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
381	Tekuće donacije	322.000,00	322.000,00	289.296,09	89,84
3811	Zdravi grad-udruge u zdravstvu	0,00	0,00	227.296,09	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Program 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.399.000,00	10.399.000,00	9.997.247,57	96,14
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala		4.209.000,00	4.209.000,00	4.134.062,71	98,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.209.000,00	4.209.000,00	4.134.062,71	98,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.209.000,00	4.209.000,00	4.134.062,71	98,22
3	Rashodi poslovanja	4.209.000,00	4.209.000,00	4.134.062,71	98,22
38	Ostali rashodi	4.209.000,00	4.209.000,00	4.134.062,71	98,22
381	Tekuće donacije	3.048.470,00	3.048.470,00	3.048.470,00	100,00
3811	Plaće i materijalni rashodi	0,00	0,00	1.698.470,00	0,00
3811	Programi	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.160.530,00	1.160.530,00	1.085.592,71	93,54
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	0,00	0,00	1.085.592,71	0,00
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi		6.190.000,00	6.190.000,00	5.863.184,86	94,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.890.000,00	5.890.000,00	5.574.625,37	94,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.890.000,00	5.890.000,00	5.574.625,37	94,65
3	Rashodi poslovanja	5.890.000,00	5.890.000,00	5.574.625,37	94,65
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	264.376,15	80,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	264.376,15	80,11
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	15.613,12	0,00
3299	Gradski fundus	0,00	0,00	101.432,34	0,00
3299	Najam dvorane INK	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3299	Strategija razvoja kulture	0,00	0,00	32.389,73	0,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	0,00	0,00	49.940,96	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	199.999,26	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	199.999,26	100,00
3631	Povijesni muzej Istre	0,00	0,00	199.999,26	0,00
38	Ostali rashodi	5.360.000,00	5.360.000,00	5.110.249,96	95,34
381	Tekuće donacije	5.360.000,00	5.360.000,00	5.110.249,96	95,34
3811	Ustanove u kulturi	0,00	0,00	113.499,96	0,00
3811	Kulturni amaterizam	0,00	0,00	1.699.997,41	0,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	0,00	313.500,00	0,00
3811	Likovna umjetnost	0,00	0,00	529.699,43	0,00
3811	Književni programi i manifestacije	0,00	0,00	604.499,63	0,00
3811	Izdavaštvo	0,00	0,00	199.550,00	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	0,00	117.000,00	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	0,00	846.204,43	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	0,00	272.500,00	0,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3811	Kultura zajednice	0,00	0,00	221.399,10	0,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3811	Ostalo u kulturi	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	39.400,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		300.000,00	300.000,00	288.559,49	96,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		300.000,00	300.000,00	288.559,49	96,19
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	88.559,49	88,56
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	88.559,49	88,56
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	88.559,49	88,56
3232	Sanacija prostora MMC Luka	0,00	0,00	46.862,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	0,00	41.697,49	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4243	Otkup povijesne građe	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Program 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		4.449.300,00	4.470.300,00	4.217.245,35	94,34
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.279.000,00	3.279.000,00	3.076.546,25	93,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.000,00	1.879.000,00	1.691.454,73	90,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		1.879.000,00	1.879.000,00	1.691.454,73	90,02
3	Rashodi poslovanja	1.879.000,00	1.879.000,00	1.691.454,73	90,02
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	70.451,20	67,10
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	70.451,20	67,10
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	70.451,20	0,00
38	Ostali rashodi	1.774.000,00	1.774.000,00	1.621.003,53	91,38
381	Tekuće donacije	1.774.000,00	1.774.000,00	1.621.003,53	91,38
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	0,00	29.700,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	0,00	307.800,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	0,00	0,00	696.541,37	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	0,00	210.403,99	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	0,00	68.800,00	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	0,00	226.800,12	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	0,00	29.375,00	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	0,00	51.583,05	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	285.000,00	270.091,52	94,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		285.000,00	285.000,00	270.091,52	94,77
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	270.091,52	94,77
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	270.091,52	94,77
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	270.091,52	94,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	0,00	270.091,52	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
Aktivnost A510002 Dječji kreativni centar		670.000,00	691.000,00	690.733,27	99,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	691.000,00	690.733,27	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		670.000,00	691.000,00	690.733,27	99,96
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	691.000,00	690.733,27	99,96
32	Materijalni rashodi	250.000,00	271.000,00	270.733,27	99,90
323	Rashodi za usluge	250.000,00	271.000,00	270.733,27	99,90
3234	Održavanje prostora i aktivnosti	0,00	0,00	270.733,27	0,00
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3811	Predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET		500.300,00	500.300,00	449.965,83	89,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.300,00	475.300,00	431.485,83	90,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		475.300,00	475.300,00	431.485,83	90,78
3	Rashodi poslovanja	475.300,00	475.300,00	431.485,83	90,78
31	Rashodi za zaposlene	127.100,00	127.100,00	125.341,20	98,62
311	Plaće (Bruto)	127.100,00	127.100,00	125.341,20	98,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.341,20	0,00
32	Materijalni rashodi	348.200,00	348.200,00	306.144,63	87,92
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	34.166,49	94,64
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	34.166,49	0,00
323	Rashodi za usluge	245.100,00	245.100,00	236.702,50	96,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.389,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	220.313,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	35.275,64	52,65
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	35.275,64	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		25.000,00	25.000,00	18.480,00	73,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		25.000,00	25.000,00	18.480,00	73,92
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.480,00	73,92
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.480,00	73,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.480,00	73,92
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	18.480,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		24.801.450,00	24.801.450,00	19.364.826,15	78,08
Program 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA		9.468.840,00	9.468.840,00	9.413.380,77	99,41
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.468.840,00	9.468.840,00	9.413.380,77	99,41
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		3.369.856,00	3.369.856,00	3.369.073,34	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.369.856,00	3.369.856,00	3.369.073,34	99,98
3	Rashodi poslovanja	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
32	Materijalni rashodi	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
323	Rashodi za usluge	1.853.911,00	1.853.911,00	1.853.128,34	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.836,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	0,00	0,00	1.133.336,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	0,00	639.955,62	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	1.515.945,00	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		709.460,00	709.460,00	708.989,65	99,93
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		709.460,00	709.460,00	708.989,65	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		709.460,00	709.460,00	708.989,65	99,93
3	Rashodi poslovanja	709.460,00	709.460,00	708.989,65	99,93
32	Materijalni rashodi	709.460,00	709.460,00	708.989,65	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	38.999,98	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	35.144,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.855,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	414.500,00	414.500,00	414.297,60	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	73.577,57	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	286.705,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	28.066,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.069,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.878,75	0,00
323	Rashodi za usluge	247.010,00	247.010,00	246.868,58	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.710,12	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	0,00	90.114,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.156,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.813,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	42.325,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.879,98	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.452,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.965,81	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	15.770,71	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.179,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00	8.950,00	8.823,49	98,59
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	950,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	430,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.442,95	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		499.216,00	499.216,00	499.195,21	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		499.216,00	499.216,00	499.195,21	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		499.216,00	499.216,00	499.195,21	100,00
3	Rashodi poslovanja	499.216,00	499.216,00	499.195,21	100,00
32	Materijalni rashodi	499.216,00	499.216,00	499.195,21	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.230,00	38.230,00	38.230,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	33.520,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.710,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.740,00	335.740,00	335.720,58	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59.999,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.670,94	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	247.765,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.284,82	0,00
323	Rashodi za usluge	117.566,00	117.566,00	117.565,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.427,60	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	0,00	4.271,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.180,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	40.954,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.660,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.673,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.680,00	7.680,00	7.678,83	99,98
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	950,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.728,83	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		402.384,00	402.384,00	392.945,63	97,65
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		402.384,00	402.384,00	392.945,63	97,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		402.384,00	402.384,00	392.945,63	97,65
3	Rashodi poslovanja	402.384,00	402.384,00	392.945,63	97,65
32	Materijalni rashodi	401.369,00	401.369,00	392.531,48	97,80
321	Naknade troškova zaposlenima	19.987,00	19.987,00	19.765,09	98,89
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.792,01	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.973,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.928,00	258.928,00	251.236,13	97,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	61.623,21	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	173.624,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.953,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.731,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	303,75	0,00
323	Rashodi za usluge	116.834,00	116.834,00	116.834,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.059,28	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	0,00	13.686,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.727,81	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	37.035,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.902,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.987,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	12.913,80	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.520,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.620,00	5.620,00	4.696,26	83,56
3294	Članarine	0,00	0,00	430,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.303,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.962,56	0,00
34	Financijski rashodi	1.015,00	1.015,00	414,15	40,80
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00	1.015,00	414,15	40,80
3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	14,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	400,15	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		569.012,00	569.012,00	567.125,90	99,67
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		569.012,00	569.012,00	567.125,90	99,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		569.012,00	569.012,00	567.125,90	99,67
3	Rashodi poslovanja	569.012,00	569.012,00	567.125,90	99,67
32	Materijalni rashodi	567.977,00	567.977,00	567.102,00	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	24.485,00	24.485,00	24.460,00	99,90
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.785,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.675,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.492,00	335.492,00	335.492,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	75.331,60	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	233.536,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.868,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.754,92	0,00
323	Rashodi za usluge	206.200,00	206.200,00	206.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.576,02	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	0,00	64.773,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.987,83	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	36.308,12	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.062,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	10.082,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.409,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	950,00	52,78
3294	Članarine	0,00	0,00	950,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.035,00	1.035,00	23,90	2,31
343	Ostali financijski rashodi	1.035,00	1.035,00	23,90	2,31
3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	23,90	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		475.604,00	475.604,00	471.170,02	99,07
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		475.604,00	475.604,00	471.170,02	99,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		475.604,00	475.604,00	471.170,02	99,07
3	Rashodi poslovanja	475.604,00	475.604,00	471.170,02	99,07
32	Materijalni rashodi	475.054,00	475.054,00	470.824,14	99,11
321	Naknade troškova zaposlenima	29.870,00	29.870,00	29.862,83	99,98
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.992,83	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.870,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.994,00	282.994,00	278.771,31	98,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	61.920,82	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	193.922,65	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.471,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.456,16	0,00
323	Rashodi za usluge	153.360,00	153.360,00	153.360,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.191,97	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	0,00	67.212,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	26.138,44	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.235,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.395,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	14.620,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.066,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.830,00	8.830,00	8.830,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.366,03	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	1.660,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.883,97	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	345,88	62,89
343	Ostali financijski rashodi	550,00	550,00	345,88	62,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	46,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	299,38	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		570.048,00	570.048,00	568.717,33	99,77
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		570.048,00	570.048,00	568.717,33	99,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		570.048,00	570.048,00	568.717,33	99,77
3	Rashodi poslovanja	570.048,00	570.048,00	568.717,33	99,77
32	Materijalni rashodi	569.723,00	569.723,00	568.600,11	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	25.874,00	25.874,00	24.908,37	96,27
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.043,16	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.865,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	313.098,00	313.098,00	313.098,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	67.029,17	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	211.486,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.231,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.877,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.473,63	0,00
323	Rashodi za usluge	218.501,00	218.501,00	218.343,74	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.337,63	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	0,00	74.394,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.807,29	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	33.326,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.147,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.100,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.105,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.170,75	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.932,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.996,37	0,00
34	Financijski rashodi	325,00	325,00	117,22	36,07
343	Ostali financijski rashodi	325,00	325,00	117,22	36,07
3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	17,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	99,92	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		629.008,00	629.008,00	629.007,17	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		629.008,00	629.008,00	629.007,17	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		629.008,00	629.008,00	629.007,17	100,00
3	Rashodi poslovanja	629.008,00	629.008,00	629.007,17	100,00
32	Materijalni rashodi	628.608,00	628.608,00	628.607,17	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.956,00	41.956,00	41.956,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36.000,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.955,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.455,00	335.455,00	335.455,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	80.494,14	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	228.627,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.444,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.121,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.766,44	0,00
323	Rashodi za usluge	249.976,00	249.976,00	249.976,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.809,08	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	0,00	67.890,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.970,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.332,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.443,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	9.988,16	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.542,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.221,00	1.221,00	1.220,17	99,93
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	270,17	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	950,00	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	25,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	375,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		367.900,00	367.900,00	360.788,98	98,07
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		367.900,00	367.900,00	360.788,98	98,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		367.900,00	367.900,00	360.788,98	98,07
3	Rashodi poslovanja	367.900,00	367.900,00	360.788,98	98,07
32	Materijalni rashodi	367.390,00	367.390,00	360.637,73	98,16
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	17.318,20	78,72
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.010,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	138,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.040,00	224.040,00	223.663,19	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59.997,50	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	155.679,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.001,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.690,07	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	295,00	0,00
323	Rashodi za usluge	112.850,00	112.850,00	112.709,89	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.782,32	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	0,00	22.223,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.409,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.283,96	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.945,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.829,22	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.136,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	6.946,45	81,72
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.795,03	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.654,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.247,16	0,00
34	Financijski rashodi	510,00	510,00	151,25	29,66
343	Ostali financijski rashodi	510,00	510,00	151,25	29,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	10,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	140,95	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		608.224,00	608.224,00	578.765,71	95,16
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		608.224,00	608.224,00	578.765,71	95,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		608.224,00	608.224,00	578.765,71	95,16
3	Rashodi poslovanja	608.224,00	608.224,00	578.765,71	95,16
32	Materijalni rashodi	608.208,00	608.208,00	578.751,91	95,16
321	Naknade troškova zaposlenima	33.400,00	33.400,00	33.342,24	99,83
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.569,74	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.372,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	401.600,00	401.600,00	372.205,68	92,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	64.723,12	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	283.254,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.625,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.607,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.995,07	0,00
323	Rashodi za usluge	164.933,00	164.933,00	164.931,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.997,77	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	0,00	8.591,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.403,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	38.194,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	13.680,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.844,31	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.221,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.275,00	8.275,00	8.272,12	99,97
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.017,67	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	975,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.809,45	0,00
34	Financijski rashodi	16,00	16,00	13,80	86,25
343	Ostali financijski rashodi	16,00	16,00	13,80	86,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13,80	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		932.444,00	932.444,00	931.917,88	99,94
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		932.444,00	932.444,00	931.917,88	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		932.444,00	932.444,00	931.917,88	99,94
3	Rashodi poslovanja	932.444,00	932.444,00	931.917,88	99,94
32	Materijalni rashodi	932.444,00	932.444,00	931.917,88	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	25.500,00	25.332,10	99,34
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.577,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.255,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	723.000,00	723.000,00	722.924,96	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.234,69	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	650.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.690,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	173.900,00	173.900,00	173.648,68	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.852,30	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	0,00	12.737,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.153,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.226,63	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	36.369,01	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.392,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	27.447,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.969,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.044,00	10.044,00	10.012,14	99,68
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.115,50	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	450,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.946,64	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		335.684,00	335.684,00	335.683,95	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		335.684,00	335.684,00	335.683,95	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		335.684,00	335.684,00	335.683,95	100,00
3	Rashodi poslovanja	335.684,00	335.684,00	335.683,95	100,00
32	Materijalni rashodi	335.684,00	335.684,00	335.683,95	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	19.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	206.000,00	205.999,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	40.120,70	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	128.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.879,25	0,00
323	Rashodi za usluge	50.884,00	50.884,00	50.884,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.552,09	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	0,00	8.012,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.311,07	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.708,34	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00
3294	Članarine	0,00	0,00	760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.040,00	0,00
Program 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRABZI IZNAD					
STANDARD A		14.414.810,00	14.414.810,00	9.250.467,27	64,17
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.223.773,00	5.223.773,00	4.055.226,27	77,63
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		528.500,00	528.500,00	336.220,21	63,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		242.400,00	242.400,00	197.646,11	81,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		242.400,00	242.400,00	197.646,11	81,54
3	Rashodi poslovanja	242.400,00	242.400,00	197.646,11	81,54
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00	228.000,00	187.096,51	82,06
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	184.000,00	158.453,20	86,12
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	158.453,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	4.400,00	34,40

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	31.200,00	24.243,31	77,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.391,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.852,15	0,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	10.549,60	73,26
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	14.400,00	10.549,60	73,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.549,60	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		271.100,00	271.100,00	138.574,10	51,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		271.100,00	271.100,00	138.574,10	51,12
3	Rashodi poslovanja	271.100,00	271.100,00	138.574,10	51,12
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	46.774,06	82,06
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	39.613,23	86,12
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.613,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	1.100,00	34,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.800,00	6.060,83	77,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.347,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	713,02	0,00
32	Materijalni rashodi	214.100,00	214.100,00	91.800,04	42,88
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	5.498,05	51,87
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.637,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.860,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	168.000,00	83.926,99	49,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.477,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	77.470,53	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.978,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	2.375,00	8,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		267.950,00	267.950,00	262.635,14	98,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.700,00	213.700,00	210.073,70	98,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		213.700,00	213.700,00	210.073,70	98,30
3	Rashodi poslovanja	213.700,00	213.700,00	210.073,70	98,30
31	Rashodi za zaposlene	207.130,00	207.130,00	203.630,50	98,31
311	Plaće (Bruto)	170.050,00	170.050,00	169.648,19	99,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	169.648,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	10.900,00	8.000,00	73,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.180,00	26.180,00	25.982,31	99,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.925,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.056,66	0,00
32	Materijalni rashodi	6.570,00	6.570,00	6.443,20	98,07
321	Naknade troškova zaposlenima	6.570,00	6.570,00	6.443,20	98,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.443,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		54.250,00	54.250,00	52.561,44	96,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		54.250,00	54.250,00	52.561,44	96,89
3	Rashodi poslovanja	54.250,00	54.250,00	52.561,44	96,89
31	Rashodi za zaposlene	52.530,00	52.530,00	50.950,64	96,99
311	Plaće (Bruto)	43.260,00	43.260,00	42.454,99	98,14
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.454,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.720,00	2.720,00	2.000,00	73,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.550,00	6.550,00	6.495,65	99,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.731,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	764,21	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.720,00	1.610,80	93,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.720,00	1.720,00	1.610,80	93,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.610,80	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		379.729,00	379.729,00	307.866,27	81,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.663,00	195.663,00	160.698,39	82,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		195.663,00	195.663,00	160.698,39	82,13
3	Rashodi poslovanja	195.663,00	195.663,00	160.698,39	82,13
31	Rashodi za zaposlene	187.690,00	187.690,00	156.003,61	83,12
311	Plaće (Bruto)	152.510,00	152.510,00	130.792,29	85,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	130.792,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.800,00	5.200,00	59,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.380,00	26.380,00	20.011,32	75,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.657,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.354,31	0,00
32	Materijalni rashodi	7.973,00	7.973,00	4.694,78	58,88
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	3.746,00	66,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.746,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.373,00	2.373,00	948,78	39,98
3222	Materijal i sirovine-višk	0,00	0,00	948,78	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		161.650,00	161.650,00	128.837,82	79,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		161.650,00	161.650,00	128.837,82	79,70
3	Rashodi poslovanja	148.050,00	148.050,00	115.237,82	77,84
31	Rashodi za zaposlene	47.030,00	47.030,00	43.485,78	92,46
311	Plaće (Bruto)	38.130,00	38.130,00	36.587,88	95,96
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	36.587,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	1.300,00	56,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.600,00	5.597,90	84,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.939,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	658,56	0,00
32	Materijalni rashodi	101.020,00	101.020,00	71.752,04	71,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.034,00	73,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.034,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	18.273,91	73,10
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.273,91	0,00
323	Rashodi za usluge	74.620,00	74.620,00	52.444,13	70,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.444,13	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		22.416,00	22.416,00	18.330,06	81,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.416,00	22.416,00	18.330,06	81,77
3	Rashodi poslovanja	22.416,00	22.416,00	18.330,06	81,77
31	Rashodi za zaposlene	21.695,00	21.695,00	17.940,06	82,69
311	Plaće (Bruto)	18.816,00	18.816,00	15.559,49	82,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.559,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.879,00	2.879,00	2.380,57	82,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.100,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	280,06	0,00
32	Materijalni rashodi	721,00	721,00	390,00	54,09
321	Naknade troškova zaposlenima	390,00	390,00	390,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	390,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	331,00	331,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.238.680,00	1.238.680,00	954.237,63	77,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.120,00	394.120,00	366.850,95	93,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		394.120,00	394.120,00	366.850,95	93,08
3	Rashodi poslovanja	394.120,00	394.120,00	366.850,95	93,08
31	Rashodi za zaposlene	379.120,00	379.120,00	355.414,21	93,75
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	308.000,00	299.393,04	97,21
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	299.393,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	17.120,00	10.214,00	59,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.214,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	45.807,17	84,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	40.418,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.389,11	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.436,74	76,24
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	11.436,74	76,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.436,74	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		572.560,00	572.560,00	491.241,98	85,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		572.560,00	572.560,00	491.241,98	85,80
3	Rashodi poslovanja	572.560,00	572.560,00	491.241,98	85,80
31	Rashodi za zaposlene	113.460,00	113.460,00	93.438,62	82,35
311	Plaće (Bruto)	91.180,00	91.180,00	81.039,54	88,88
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	81.039,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	12.399,08	72,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.940,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.458,72	0,00
32	Materijalni rashodi	459.100,00	459.100,00	397.803,36	86,65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	3.549,18	65,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.549,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.200,00	430.200,00	394.124,93	91,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.281,09	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	305.187,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	63.656,32	0,00
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	129,25	0,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	129,25	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		272.000,00	272.000,00	96.144,70	35,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		272.000,00	272.000,00	96.144,70	35,35
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	272.000,00	96.144,70	35,35
31	Rashodi za zaposlene	116.600,00	116.600,00	69.928,18	59,97
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	96.000,00	59.781,62	62,27
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.781,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	9.146,56	58,63
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.070,51	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.076,05	0,00
32	Materijalni rashodi	155.400,00	155.400,00	26.216,52	16,87
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.070,00	34,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.070,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	19.572,09	16,31
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	917,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.654,44	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00	29.400,00	4.574,43	15,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.974,43	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		250.310,00	250.310,00	183.710,69	73,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.480,00	121.480,00	98.251,99	80,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		121.480,00	121.480,00	98.251,99	80,88
3	Rashodi poslovanja	121.480,00	121.480,00	98.251,99	80,88
31	Rashodi za zaposlene	117.860,00	117.860,00	95.797,59	81,28
311	Plaće (Bruto)	97.600,00	97.600,00	81.432,06	83,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	81.432,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00	5.320,00	1.712,00	32,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.712,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.940,00	14.940,00	12.653,53	84,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.160,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.493,12	0,00
32	Materijalni rashodi	3.620,00	3.620,00	2.454,40	67,80
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	3.620,00	2.454,40	67,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.454,40	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		126.370,00	126.370,00	83.213,70	65,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		126.370,00	126.370,00	83.213,70	65,85
3	Rashodi poslovanja	106.370,00	106.370,00	66.609,88	62,62
31	Rashodi za zaposlene	29.470,00	29.470,00	23.470,71	79,64
311	Plaće (Bruto)	24.400,00	24.400,00	19.797,86	81,14
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.797,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	500,00	37,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.740,00	3.740,00	3.172,85	84,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.799,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	373,26	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
32	Materijalni rashodi	76.900,00	76.900,00	43.139,17	56,10
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	613,60	68,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	613,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	2.395,71	12,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.395,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.500,00	56.500,00	40.129,86	71,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.755,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.455,24	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	741,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31.677,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	16.603,82	83,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	16.603,82	83,02
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	14.500,00	11.538,23	79,57
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.538,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.565,59	85,52
4241	Knjige	0,00	0,00	2.565,59	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		2.460,00	2.460,00	2.245,00	91,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.460,00	2.460,00	2.245,00	91,26
3	Rashodi poslovanja	2.460,00	2.460,00	2.245,00	91,26
31	Rashodi za zaposlene	2.460,00	2.460,00	2.245,00	91,26
311	Plaće (Bruto)	2.134,00	2.134,00	1.919,00	89,93
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.919,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	288,00	288,00	288,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	288,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	38,00	38,00	38,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		634.710,00	634.710,00	386.650,78	60,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	241.000,00	184.429,71	76,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		241.000,00	241.000,00	184.429,71	76,53
3	Rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	184.429,71	76,53
31	Rashodi za zaposlene	235.480,00	235.480,00	181.082,51	76,90
311	Plaće (Bruto)	191.930,00	191.930,00	147.390,62	76,79
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	147.390,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.180,00	14.180,00	11.198,49	78,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.198,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.370,00	29.370,00	22.493,40	76,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.847,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.646,33	0,00
32	Materijalni rashodi	5.520,00	5.520,00	3.347,20	60,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	5.520,00	3.347,20	60,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.347,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		375.260,00	375.260,00	194.841,07	51,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		375.260,00	375.260,00	194.841,07	51,92
3	Rashodi poslovanja	271.260,00	271.260,00	141.762,32	52,26
31	Rashodi za zaposlene	58.880,00	58.880,00	45.260,32	76,87
311	Plaće (Bruto)	47.980,00	47.980,00	36.837,18	76,78
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	36.837,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00	3.550,00	2.799,63	78,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.799,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	7.350,00	5.623,51	76,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.961,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	661,59	0,00
32	Materijalni rashodi	212.380,00	212.380,00	96.502,00	45,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	836,80	60,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	836,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	9.033,13	22,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.299,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	981,52	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	2.752,36	0,00
323	Rashodi za usluge	166.000,00	166.000,00	85.613,50	51,57
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	85.613,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.018,57	20,37
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.018,57	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	104.000,00	53.078,75	51,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	53.078,75	51,04
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	94.000,00	50.938,37	54,19
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	37.856,49	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	7.797,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.284,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	2.140,38	21,40
4241	Knjige	0,00	0,00	2.140,38	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		18.450,00	18.450,00	7.380,00	40,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.450,00	18.450,00	7.380,00	40,00
3	Rashodi poslovanja	18.450,00	18.450,00	7.380,00	40,00
31	Rashodi za zaposlene	18.450,00	18.450,00	7.380,00	40,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	6.418,04	40,11
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.418,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	2.450,00	961,96	39,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	848,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	113,14	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		655.155,00	655.155,00	568.055,03	86,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		417.055,00	417.055,00	356.460,10	85,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		417.055,00	417.055,00	356.460,10	85,47
3	Rashodi poslovanja	417.055,00	417.055,00	356.460,10	85,47
31	Rashodi za zaposlene	407.395,00	407.395,00	348.070,10	85,44
311	Plaće (Bruto)	332.267,00	332.267,00	294.200,52	88,54
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	276.335,23	0,00
3111	Plaće za redovan rad-višak	0,00	0,00	17.865,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	8.800,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.128,00	53.128,00	45.069,58	84,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.721,87	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-višak	0,00	0,00	2.848,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.119,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-višak	0,00	0,00	380,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.660,00	9.660,00	8.390,00	86,85
321	Naknade troškova zaposlenima	9.660,00	9.660,00	8.390,00	86,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.930,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-višak	0,00	0,00	460,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		118.100,00	118.100,00	94.229,93	79,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		118.100,00	118.100,00	94.229,93	79,79
3	Rashodi poslovanja	118.100,00	118.100,00	94.229,93	79,79
31	Rashodi za zaposlene	106.600,00	106.600,00	90.343,93	84,75
311	Plaće (Bruto)	87.000,00	87.000,00	76.017,71	87,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	76.017,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	14.100,00	11.626,22	82,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.274,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.351,34	0,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	3.886,00	33,79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	1.840,00	76,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.840,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	2.046,00	40,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.046,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		120.000,00	120.000,00	117.365,00	97,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		120.000,00	120.000,00	117.365,00	97,80
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	117.365,00	97,80
31	Rashodi za zaposlene	107.200,00	107.200,00	106.105,00	98,98
311	Plaće (Bruto)	84.300,00	84.300,00	84.300,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	84.300,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100,00	9.100,00	8.959,44	98,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.959,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	13.800,00	12.845,56	93,08
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.515,24	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.330,32	0,00
32	Materijalni rashodi	12.800,00	12.800,00	11.260,00	87,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.300,00	82,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.960,00	89,60
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.960,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		297.077,00	297.077,00	240.523,51	80,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.357,00	192.357,00	177.659,70	92,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		192.357,00	192.357,00	177.659,70	92,36
3	Rashodi poslovanja	192.357,00	192.357,00	177.659,70	92,36
31	Rashodi za zaposlene	185.357,00	185.357,00	170.889,70	92,19
311	Plaće (Bruto)	153.457,00	153.457,00	144.531,70	94,18
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	144.531,70	0,00
3111	Plaće za redovan rad-višak	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	4.200,00	48,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.200,00	23.200,00	22.158,00	95,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.551,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.606,86	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.770,00	96,71
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.770,00	96,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.770,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		73.420,00	73.420,00	48.568,81	66,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		73.420,00	73.420,00	48.568,81	66,15
3	Rashodi poslovanja	69.420,00	69.420,00	48.568,81	69,96
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	50.500,00	46.296,32	91,68
311	Plaće (Bruto)	40.850,00	40.850,00	39.242,14	96,06
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.242,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	1.050,00	42,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.150,00	7.150,00	6.004,18	83,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.297,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	706,34	0,00
32	Materijalni rashodi	18.920,00	18.920,00	2.272,49	12,01
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.692,50	84,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.692,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	300,97	4,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	300,97	0,00
323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	279,02	2,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	279,02	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		31.300,00	31.300,00	14.295,00	45,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		31.300,00	31.300,00	14.295,00	45,67
3	Rashodi poslovanja	31.300,00	31.300,00	14.295,00	45,67
31	Rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	14.295,00	45,67
311	Plaće (Bruto)	23.800,00	23.800,00	12.436,84	52,26
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.436,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	4.700,00	1.858,16	39,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.639,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	218,62	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		386.084,00	386.084,00	349.953,29	90,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.724,00	211.724,00	179.790,12	84,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		211.724,00	211.724,00	179.790,12	84,92
3	Rashodi poslovanja	211.724,00	211.724,00	179.790,12	84,92
31	Rashodi za zaposlene	199.900,00	199.900,00	174.439,95	87,26
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	161.000,00	147.823,11	91,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	147.823,11	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	10.900,00	4.000,00	36,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	22.616,84	80,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.956,05	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.660,79	0,00
32	Materijalni rashodi	11.824,00	11.824,00	5.350,17	45,25
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.094,40	26,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.094,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.824,00	3.824,00	3.255,77	85,14
3222	Materijal i sirovine-višak	0,00	0,00	3.255,77	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		159.360,00	159.360,00	150.858,12	94,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		159.360,00	159.360,00	150.858,12	94,66
3	Rashodi poslovanja	153.360,00	153.360,00	144.897,98	94,48
31	Rashodi za zaposlene	48.100,00	48.100,00	43.610,18	90,67
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	36.955,87	97,25
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	36.955,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	1.000,00	32,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	5.654,31	80,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.989,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	665,24	0,00
32	Materijalni rashodi	105.260,00	105.260,00	101.287,80	96,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.660,00	2.660,00	523,60	19,68
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	523,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.100,00	102.100,00	100.764,20	98,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	110,69	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	100.653,51	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.960,14	99,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.960,14	99,34
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.960,14	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.960,14	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	15.000,00	19.305,05	128,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	15.000,00	19.305,05	128,70
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	19.305,05	128,70
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	19.305,05	128,70
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	19.305,05	128,70
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.305,05	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		444.778,00	444.778,00	338.175,12	76,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.278,00	207.278,00	186.937,96	90,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		207.278,00	207.278,00	186.937,96	90,19
3	Rashodi poslovanja	207.278,00	207.278,00	186.937,96	90,19
31	Rashodi za zaposlene	195.470,00	195.470,00	179.075,96	91,61
311	Plaće (Bruto)	157.260,00	157.260,00	149.417,61	95,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	149.417,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	6.800,00	61,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.210,00	27.210,00	22.858,35	84,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.169,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.689,16	0,00
32	Materijalni rashodi	11.808,00	11.808,00	7.862,00	66,58
321	Naknade troškova zaposlenima	6.930,00	6.930,00	2.984,00	43,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.984,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.878,00	4.878,00	4.878,00	100,00
3239	Ostale usluge-višak	0,00	0,00	4.878,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		237.500,00	237.500,00	151.237,16	63,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		237.500,00	237.500,00	151.237,16	63,68
3	Rashodi poslovanja	227.500,00	227.500,00	151.147,56	66,44
31	Rashodi za zaposlene	48.900,00	48.900,00	44.749,38	91,51
311	Plaće (Bruto)	39.340,00	39.340,00	37.334,63	94,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	37.334,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00	1.700,00	61,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.810,00	6.810,00	5.714,75	83,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.042,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	672,39	0,00
32	Materijalni rashodi	177.600,00	177.600,00	106.380,38	59,90
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	746,00	41,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	746,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	18.343,52	91,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.844,77	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.498,75	0,00
323	Rashodi za usluge	152.400,00	152.400,00	87.290,86	57,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	104,84	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	2.735,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	84.451,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	17,80	1,78
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	17,80	1,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	89,60	0,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	89,60	0,90
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	89,60	1,79
4241	Knjige	0,00	0,00	89,60	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		140.800,00	140.800,00	127.198,60	90,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.800,00	140.800,00	127.198,60	90,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		140.800,00	140.800,00	127.198,60	90,34
3	Rashodi poslovanja	140.800,00	140.800,00	127.198,60	90,34
31	Rashodi za zaposlene	137.800,00	137.800,00	124.568,60	90,40
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	116.000,00	105.223,12	90,71
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	105.223,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.125,00	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.125,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.600,00	17.600,00	15.220,48	86,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.518,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.702,30	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.630,00	87,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.630,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.064.371,00	9.064.371,00	5.139.339,36	56,70
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.086.359,00	1.086.359,00	523.384,67	48,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.275,00	21.275,00	21.255,70	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		21.275,00	21.275,00	21.255,70	99,91
3	Rashodi poslovanja	21.275,00	21.275,00	21.255,70	99,91
32	Materijalni rashodi	21.275,00	21.275,00	21.255,70	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume-višk	0,00	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	18.400,00	18.380,70	99,90
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.380,70	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		25.000,00	25.000,00	8.129,68	32,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	8.129,68	32,52
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	4.279,00	25,17
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	4.279,00	25,17
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	279,00	13,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	279,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	3.850,68	48,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	3.850,68	48,13
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	3.850,68	48,13
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.850,68	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		508.000,00	508.000,00	289.642,71	57,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		508.000,00	508.000,00	289.642,71	57,02
3	Rashodi poslovanja	447.500,00	447.500,00	235.455,82	52,62
32	Materijalni rashodi	447.500,00	447.500,00	235.455,82	52,62
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	14.018,96	73,78
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.138,96	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.880,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	308.500,00	308.500,00	191.438,15	62,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.816,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	175.041,55	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.781,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.424,51	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	373,75	0,00
323	Rashodi za usluge	98.500,00	98.500,00	24.598,14	24,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.887,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.025,64	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.080,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.285,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	5.400,57	25,12
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	798,50	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	472,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.129,57	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.500,00	60.500,00	54.186,89	89,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.500,00	57.500,00	54.186,89	94,24
422	Postrojenja i oprema	53.500,00	53.500,00	50.321,76	94,06
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.475,13	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.846,63	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.865,13	96,63
4241	Knjige	0,00	0,00	3.865,13	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	29.210,50	83,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	29.210,50	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		14.200,00	14.200,00	4.292,35	30,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		14.200,00	14.200,00	4.292,35	30,23
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	2.785,60	24,87
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	1.296,00	17,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	1.296,00	17,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.296,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	1.489,60	41,38
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.400,00	289,60	12,07
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	289,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.506,75	50,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.506,75	50,23
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.506,75	50,23
4241	Knjige	0,00	0,00	1.506,75	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		50.350,00	50.350,00	15.253,38	30,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		50.350,00	50.350,00	15.253,38	30,29
3	Rashodi poslovanja	50.350,00	50.350,00	15.253,38	30,29
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.800,00	23.800,00	15.253,38	64,09
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	390,00	39,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	390,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	14.863,38	67,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.863,38	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		379.150,00	379.150,00	135.498,65	35,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		379.150,00	379.150,00	135.498,65	35,74
3	Rashodi poslovanja	379.150,00	379.150,00	135.498,65	35,74
31	Rashodi za zaposlene	236.250,00	236.250,00	108.258,68	45,82
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	191.000,00	93.892,98	49,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	93.892,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	31.000,00	14.365,70	46,34
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.675,60	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.690,10	0,00
32	Materijalni rashodi	142.900,00	142.900,00	27.239,97	19,06
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	13.400,00	3.597,20	26,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.597,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	118.500,00	23.642,77	19,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.642,77	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		10.500,00	10.500,00	535,50	5,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.500,00	10.500,00	535,50	5,10
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	535,50	17,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	535,50	17,85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	535,50	17,85
4241	Knjige	0,00	0,00	535,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		21.384,00	21.384,00	15.988,07	74,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		21.384,00	21.384,00	15.988,07	74,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.384,00	21.384,00	15.988,07	74,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.384,00	21.384,00	15.988,07	74,77
422	Postrojenja i oprema	21.384,00	21.384,00	15.988,07	74,77
4221	Uredska oprema i namještaj-višk	0,00	0,00	15.988,07	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		4.500,00	4.500,00	1.521,13	33,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.500,00	4.500,00	1.521,13	33,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	1.521,13	33,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	1.521,13	33,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	1.521,13	33,80
4241	Knjige	0,00	0,00	1.521,13	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		12.000,00	12.000,00	2.057,00	17,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	12.000,00	2.057,00	17,14
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.057,00	17,14
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	2.057,00	17,14
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	2.057,00	17,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.057,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Korisnik OŠ STOJA PULA		577.064,00	577.064,00	387.330,89	67,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.976,00	15.976,00	15.789,71	98,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.976,00	15.976,00	15.789,71	98,83
3	Rashodi poslovanja	15.976,00	15.976,00	15.789,71	98,83
32	Materijalni rashodi	15.976,00	15.976,00	15.789,71	98,83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.001,00	1.001,00	982,81	98,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višk	0,00	0,00	982,81	0,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.109,91	92,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.109,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	11.900,00	11.821,99	99,34
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.821,99	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		11.160,00	11.160,00	11.115,41	99,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		11.160,00	11.160,00	11.115,41	99,60
3	Rashodi poslovanja	11.160,00	11.160,00	11.115,41	99,60
32	Materijalni rashodi	11.160,00	11.160,00	11.115,41	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	6.160,00	6.160,00	6.160,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.160,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.955,41	99,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.955,41	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		462.650,00	462.650,00	302.124,29	65,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		462.650,00	462.650,00	302.124,29	65,30
3	Rashodi poslovanja	453.650,00	453.650,00	294.608,77	64,94
32	Materijalni rashodi	453.650,00	453.650,00	294.608,77	64,94
321	Naknade troškova zaposlenima	3.170,00	3.170,00	1.577,08	49,75
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.577,08	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.010,00	418.010,00	280.064,84	67,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.315,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	265.335,39	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.413,65	0,00
323	Rashodi za usluge	22.270,00	22.270,00	9.820,76	44,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.700,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.120,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	3.146,09	30,84
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	790,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.356,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	7.515,52	83,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	7.515,52	83,51
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	7.472,50	93,41
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.472,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	43,02	4,30
4241	Knjige	0,00	0,00	43,02	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		33.000,00	33.000,00	15.484,51	46,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		33.000,00	33.000,00	15.484,51	46,92
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	15.484,51	46,92
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	15.484,51	46,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	33.000,00	15.484,51	46,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.484,51	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		24.570,00	24.570,00	19.494,77	79,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.570,00	24.570,00	19.494,77	79,34
3	Rashodi poslovanja	24.570,00	24.570,00	19.494,77	79,34
32	Materijalni rashodi	24.570,00	24.570,00	19.494,77	79,34
321	Naknade troškova zaposlenima	9.570,00	9.570,00	9.563,18	99,93
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.563,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.951,61	99,31
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.839,86	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.111,75	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.979,98	99,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.979,98	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		6.500,00	6.500,00	4.500,00	69,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		6.500,00	6.500,00	4.500,00	69,23
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.346,62	96,59
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.346,62	96,59
321	Naknade troškova zaposlenima	950,00	950,00	947,75	99,76
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	947,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550,00	1.550,00	1.476,30	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.118,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	357,55	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.922,57	96,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.922,57	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	153,38	7,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	153,38	7,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	153,38	7,67
4241	Knjige	0,00	0,00	153,38	0,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		10.770,00	10.770,00	10.766,93	99,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.770,00	10.770,00	10.766,93	99,97
3	Rashodi poslovanja	8.730,00	8.730,00	8.729,43	99,99
32	Materijalni rashodi	8.730,00	8.730,00	8.729,43	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	8.730,00	8.730,00	8.729,43	99,99
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	8.729,43	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040,00	2.040,00	2.037,50	99,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040,00	2.040,00	2.037,50	99,88
422	Postrojenja i oprema	2.040,00	2.040,00	2.037,50	99,88
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.037,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00
4241	Knjige-višak	0,00	0,00	1.008,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		8.550,00	8.550,00	7.047,27	82,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		8.550,00	8.550,00	7.047,27	82,42
3	Rashodi poslovanja	8.550,00	8.550,00	7.047,27	82,42
32	Materijalni rashodi	8.550,00	8.550,00	7.047,27	82,42
323	Rashodi za usluge	8.550,00	8.550,00	7.047,27	82,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.047,27	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		406.945,00	406.945,00	177.020,82	43,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.975,00	15.975,00	15.965,63	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.975,00	15.975,00	15.965,63	99,94
3	Rashodi poslovanja	15.975,00	15.975,00	15.965,63	99,94
32	Materijalni rashodi	15.975,00	15.975,00	15.965,63	99,94
323	Rashodi za usluge	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	14.100,00	14.090,63	99,93
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	14.090,63	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		25.000,00	25.000,00	18.207,56	72,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	18.207,56	72,83
3	Rashodi poslovanja	9.741,00	9.741,00	221,45	2,27
32	Materijalni rashodi	9.741,00	9.741,00	221,45	2,27
322	Rashodi za materijal i energiju	9.741,00	9.741,00	221,45	2,27
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	221,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.259,00	15.259,00	17.986,11	117,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.259,00	15.259,00	17.986,11	117,87
422	Postrojenja i oprema	12.259,00	12.259,00	15.693,32	128,01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.465,82	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.227,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.292,79	76,43
4241	Knjige	0,00	0,00	2.292,79	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		11.031,00	11.031,00	12.151,86	110,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		11.031,00	11.031,00	12.151,86	110,16
3	Rashodi poslovanja	5.922,00	5.922,00	3.449,11	58,24
32	Materijalni rashodi	5.922,00	5.922,00	3.449,11	58,24
322	Rashodi za materijal i energiju	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	3.449,11	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.449,11	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.109,00	5.109,00	8.702,75	170,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.109,00	5.109,00	8.702,75	170,34
422	Postrojenja i oprema	5.109,00	5.109,00	8.702,75	170,34
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.702,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		203.180,00	203.180,00	82.294,68	40,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		203.180,00	203.180,00	82.294,68	40,50
3	Rashodi poslovanja	199.480,00	199.480,00	82.224,68	41,22
31	Rashodi za zaposlene	28.940,00	28.940,00	1.994,70	6,89
311	Plaće (Bruto)	24.690,00	24.690,00	1.730,01	7,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.730,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	4.250,00	264,69	6,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	233,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	31,14	0,00
32	Materijalni rashodi	170.540,00	170.540,00	80.229,98	47,04
321	Naknade troškova zaposlenima	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.300,00	122.300,00	77.344,83	63,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	77.344,83	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.100,00	11.100,00	912,50	8,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	112,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.210,00	34.210,00	1.972,65	5,77
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	676,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.296,32	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.700,00	70,00	1,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	70,00	1,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	70,00	35,00
4241	Knjige	0,00	0,00	70,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		81.419,00	81.419,00	36.086,88	44,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		81.419,00	81.419,00	36.086,88	44,32
3	Rashodi poslovanja	81.419,00	81.419,00	36.086,88	44,32
31	Rashodi za zaposlene	60.766,00	60.766,00	29.465,14	48,49
311	Plaće (Bruto)	52.702,00	52.702,00	25.555,18	48,49
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.555,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.064,00	8.064,00	3.909,96	48,49
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.449,94	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	460,02	0,00
32	Materijalni rashodi	20.653,00	20.653,00	6.621,74	32,06
321	Naknade troškova zaposlenima	4.785,00	4.785,00	690,00	14,42
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	690,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.868,00	15.868,00	5.931,74	37,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.931,74	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		26.040,00	26.040,00	2.922,00	11,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		26.040,00	26.040,00	2.922,00	11,22
3	Rashodi poslovanja	22.040,00	22.040,00	2.922,00	13,26
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	7.040,00	1.566,00	22,24
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	1.358,21	22,64
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.358,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	1.040,00	207,79	19,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	183,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	24,44	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.356,00	9,04
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	846,00	16,92
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	846,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	54,00	0,90
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	456,00	11,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	456,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		10.000,00	10.000,00	6.303,23	63,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	6.303,23	63,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	6.303,23	63,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.303,23	63,03
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	5.525,23	69,07
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.525,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	778,00	38,90
4241	Knjige	0,00	0,00	778,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.300,00	1.300,00	989,80	76,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.300,00	1.300,00	989,80	76,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	989,80	76,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	989,80	76,14
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	1.300,00	989,80	76,14
4241	Knjige	0,00	0,00	989,80	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	10.000,00	2.099,18	20,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	2.099,18	20,99
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	2.100,00	2.099,18	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.100,00	2.099,18	99,96
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	2.100,00	2.099,18	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.099,18	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.780.618,00	1.780.618,00	807.184,27	45,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.887,00	59.887,00	53.231,75	88,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		59.887,00	59.887,00	53.231,75	88,89
3	Rashodi poslovanja	59.887,00	59.887,00	53.231,75	88,89
31	Rashodi za zaposlene	1.202,00	1.202,00	270,00	22,46
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	234,18	23,42
3111	Plaće za redovan rad-višak	0,00	0,00	234,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	202,00	202,00	35,82	17,73
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje-višak	0,00	0,00	31,61	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-višak	0,00	0,00	4,21	0,00
32	Materijalni rashodi	58.685,00	58.685,00	52.961,75	90,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja-višak	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-višak	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.443,00	22.443,00	22.233,60	99,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višak	0,00	0,00	9.439,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-višak	0,00	0,00	7.992,30	0,00
3225	Sitni inventar i autogume-višak	0,00	0,00	4.802,30	0,00
323	Rashodi za usluge	7.989,00	7.989,00	7.958,17	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-višak	0,00	0,00	5.113,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.845,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-višak	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.153,00	10.153,00	8.173,56	80,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-višk	0,00	0,00	8.173,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.596,42	99,98
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	14.596,42	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		77.800,00	77.800,00	71.770,00	92,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		77.800,00	77.800,00	71.770,00	92,25
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	67.970,16	91,85
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	67.970,16	91,85
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.565,82	44,57
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.389,82	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	676,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	30.952,71	99,85
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	5.961,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.991,14	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	18.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.451,63	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	451,63	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.800,00	3.799,84	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.799,84	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.800,00	3.799,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.799,84	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		7.000,00	7.000,00	6.271,74	89,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		7.000,00	7.000,00	6.271,74	89,60
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.271,74	89,60
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.271,74	89,60
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	571,74	95,29
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	571,74	0,00
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	700,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	5.000,00	87,72
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3291		0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		464.500,00	464.500,00	207.775,82	44,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		464.500,00	464.500,00	207.775,82	44,73
3	Rashodi poslovanja	399.500,00	399.500,00	191.300,93	47,89
31	Rashodi za zaposlene	22.800,00	22.800,00	17.834,42	78,22
311	Plaće (Bruto)	18.800,00	18.800,00	15.294,37	81,35
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.294,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	200,00	28,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	2.340,05	70,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.064,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	275,31	0,00
32	Materijalni rashodi	376.700,00	376.700,00	173.466,51	46,05
321	Naknade troškova zaposlenima	23.400,00	23.400,00	3.602,95	15,40
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.933,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.367,95	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	302,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.450,00	177.450,00	105.921,58	59,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.949,67	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	73.472,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.499,46	0,00
323	Rashodi za usluge	165.650,00	165.650,00	62.449,63	37,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.585,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.606,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.475,24	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.286,57	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.495,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	1.492,35	14,63

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.492,35	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	16.474,89	25,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	16.474,89	25,35
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	13.237,40	23,22
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.237,40	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	3.237,49	40,47
4241	Knjige	0,00	0,00	3.237,49	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		12.500,00	12.500,00	6.586,00	52,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.500,00	12.500,00	6.586,00	52,69
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	3.586,00	37,75
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	3.586,00	37,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	3.586,00	37,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.586,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		443.300,00	443.300,00	50.667,58	11,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		443.300,00	443.300,00	50.667,58	11,43
3	Rashodi poslovanja	443.300,00	443.300,00	50.667,58	11,43
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	101.700,00	22.077,31	21,71
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	85.200,00	18.695,79	21,94
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.695,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	3.381,52	20,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.044,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	336,57	0,00
32	Materijalni rashodi	341.600,00	341.600,00	28.590,27	8,37
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	8.477,25	36,86
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.477,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	3.525,52	3,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	262,07	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.263,45	0,00
323	Rashodi za usluge	196.600,00	196.600,00	16.587,50	8,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.787,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		141.600,00	141.600,00	88.254,60	62,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		141.600,00	141.600,00	88.254,60	62,33
3	Rashodi poslovanja	141.600,00	141.600,00	88.254,60	62,33
31	Rashodi za zaposlene	91.200,00	91.200,00	69.889,60	76,63
311	Plaće (Bruto)	75.200,00	75.200,00	60.615,44	80,61
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.615,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	13.200,00	9.274,16	70,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.183,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.091,07	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
32	Materijalni rashodi	50.400,00	50.400,00	18.365,00	36,44
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	5.471,79	88,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.471,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	44.200,00	12.893,21	29,17
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.893,21	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		140.330,00	140.330,00	8.040,80	5,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		140.330,00	140.330,00	8.040,80	5,73
3	Rashodi poslovanja	140.330,00	140.330,00	8.040,80	5,73
31	Rashodi za zaposlene	98.730,00	98.730,00	7.810,80	7,91
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	6.774,32	8,47
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.774,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	15.230,00	1.036,48	6,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	914,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	121,94	0,00
32	Materijalni rashodi	41.600,00	41.600,00	230,00	0,55
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	4.400,00	230,00	5,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	230,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		410.501,00	410.501,00	301.385,98	73,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		410.501,00	410.501,00	301.385,98	73,42
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	258.000,00	192.882,70	74,76
32	Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	192.882,70	74,76
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	258.000,00	192.882,70	74,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	153.084,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	39.797,85	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.501,00	152.501,00	108.503,28	71,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.501,00	152.501,00	108.503,28	71,15
422	Postrojenja i oprema	147.501,00	147.501,00	108.503,28	73,56
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	108.503,28	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		302.720,00	302.720,00	204.844,63	67,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	17.000,00	15.755,33	92,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		17.000,00	17.000,00	15.755,33	92,68
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.755,33	92,68
31	Rashodi za zaposlene	1.620,00	1.620,00	1.618,80	99,93
311	Plaće (Bruto)	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.404,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	216,00	216,00	214,80	99,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	189,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	25,27	0,00
32	Materijalni rashodi	15.380,00	15.380,00	14.136,53	91,92
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.380,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.840,00	11.840,00	11.756,53	99,30
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.416,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		187.800,00	187.800,00	134.499,11	71,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		187.800,00	187.800,00	134.499,11	71,62
3	Rashodi poslovanja	178.300,00	178.300,00	127.055,70	71,26
31	Rashodi za zaposlene	680,00	680,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	590,00	590,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	90,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	177.620,00	177.620,00	127.055,70	71,53
321	Naknade troškova zaposlenima	7.370,00	7.370,00	2.538,75	34,45
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.238,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	97.500,00	86.496,11	88,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	85.996,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.250,00	33.250,00	26.490,78	79,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.457,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	531,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.358,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.781,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.864,06	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.873,04	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	11.530,06	30,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.530,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	7.443,41	78,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	7.443,41	78,35
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	1.443,41	41,24
4241	Knjige	0,00	0,00	1.443,41	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		20.000,00	20.000,00	17.526,30	87,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	17.526,30	87,63
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.526,30	87,63
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.526,30	87,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.526,30	87,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.526,30	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		540,00	540,00	540,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		540,00	540,00	540,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	540,00	540,00	540,00	100,00
32	Materijalni rashodi	540,00	540,00	540,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540,00	540,00	540,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	540,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		14.380,00	14.380,00	2.007,00	13,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		14.380,00	14.380,00	2.007,00	13,96
3	Rashodi poslovanja	10.380,00	10.380,00	2.007,00	19,34
31	Rashodi za zaposlene	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	780,00	780,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	2.007,00	39,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	507,00	33,80
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	507,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210,00	2.210,00	497,97	22,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	497,97	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	390,00	390,00	386,32	99,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	386,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	615,71	61,57
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	615,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		24.000,00	24.000,00	14.620,00	60,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.000,00	24.000,00	14.620,00	60,92
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	14.620,00	60,92
31	Rashodi za zaposlene	2.140,00	2.140,00	1.960,00	91,59
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	1.860,00	1.699,92	91,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.699,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	280,00	260,08	92,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	229,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	30,61	0,00
32	Materijalni rashodi	21.860,00	21.860,00	12.660,00	57,91
322	Rashodi za materijal i energiju	14.210,00	14.210,00	6.650,06	46,80
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	720,00	0,00
3222	Matreijal i sirovine	0,00	0,00	5.930,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.650,00	4.650,00	4.649,94	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.399,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.360,00	45,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.360,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	15.000,00	11.059,92	73,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	11.059,92	73,73
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.059,92	21,20
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.059,92	21,20
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.059,92	21,20
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.059,92	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	15.000,00	8.836,97	58,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	8.836,97	58,91
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.875,20	58,75
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.875,20	58,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.875,20	58,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.875,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	2.961,77	59,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.961,77	59,24
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.961,77	59,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.961,77	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		782.392,00	782.392,00	323.122,19	41,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.709,00	43.709,00	43.588,83	99,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		43.709,00	43.709,00	43.588,83	99,73
3	Rashodi poslovanja	43.709,00	43.709,00	43.588,83	99,73
31	Rashodi za zaposlene	1.312,00	1.312,00	1.310,29	99,87
311	Plaće (Bruto)	1.137,00	1.137,00	1.136,44	99,95
3111	Plaće za redovan rad-višak	0,00	0,00	1.136,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	175,00	175,00	173,85	99,34
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje-višak	0,00	0,00	153,42	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti-višak	0,00	0,00	20,43	0,00
32	Materijalni rashodi	42.397,00	42.397,00	42.278,54	99,72
322	Rashodi za materijal i energiju	6.097,00	6.097,00	6.096,50	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višak	0,00	0,00	413,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-višak	0,00	0,00	5.683,50	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	6.857,28	99,38
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	0,00	6.857,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	29.400,00	29.324,76	99,74
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	29.324,76	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	5.000,00	3.609,43	72,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	3.609,43	72,19
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.609,43	72,19
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.609,43	72,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.609,43	72,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.609,43	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	377.600,00	141.222,47	37,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		377.600,00	377.600,00	141.222,47	37,40
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	237.600,00	124.453,35	52,38
32	Materijalni rashodi	237.600,00	237.600,00	124.453,35	52,38
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	222.600,00	124.453,35	55,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	124.453,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	16.769,12	11,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	16.769,12	11,98
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	16.769,12	12,90
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.769,12	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	12.556,41	41,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.556,41	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		24.500,00	24.500,00	16.813,12	68,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.500,00	24.500,00	16.813,12	68,62
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	16.813,12	68,62
32	Materijalni rashodi	24.500,00	24.500,00	16.813,12	68,62
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	16.813,12	70,05
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.813,12	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		51.400,00	51.400,00	4.291,14	8,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		51.400,00	51.400,00	4.291,14	8,35
3	Rashodi poslovanja	48.400,00	48.400,00	4.291,14	8,87
31	Rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	1.296,00	5,10
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	1.124,03	5,11
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.124,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	171,97	5,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	151,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	20,23	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	2.995,14	13,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	2.995,14	17,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.622,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	373,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		55.110,00	55.110,00	339,99	0,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		55.110,00	55.110,00	339,99	0,62
3	Rashodi poslovanja	55.110,00	55.110,00	339,99	0,62
31	Rashodi za zaposlene	22.410,00	22.410,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	339,99	1,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	339,99	22,67
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	339,99	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		22.200,00	22.200,00	7.924,00	35,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		22.200,00	22.200,00	7.924,00	35,69
3	Rashodi poslovanja	22.200,00	22.200,00	7.924,00	35,69
32	Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	7.924,00	35,69
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	22.200,00	7.924,00	35,69
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.924,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		30.000,00	30.000,00	7.797,36	25,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	7.797,36	25,99
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.760,66	37,61
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.760,66	37,61
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.760,66	37,61
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	3.760,66	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	4.036,70	20,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	4.036,70	20,18
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.313,75	23,14
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.313,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	1.722,95	17,23
4241	Knjige	0,00	0,00	1.722,95	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		75.873,00	75.873,00	75.733,55	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		75.873,00	75.873,00	75.733,55	99,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.873,00	75.873,00	75.733,55	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.873,00	75.873,00	75.733,55	99,82
422	Postrojenja i oprema	74.366,00	74.366,00	74.264,35	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj-višak	0,00	0,00	47.933,10	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-višk	0,00	0,00	26.331,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.507,00	1.507,00	1.469,20	97,49
4241	Knjige-višk	0,00	0,00	1.469,20	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		7.000,00	7.000,00	4.745,89	67,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		7.000,00	7.000,00	4.745,89	67,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	4.745,89	67,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	4.745,89	67,80
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	4.745,89	67,80
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.745,89	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.401.337,00	1.401.337,00	995.043,08	71,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.461,00	57.461,00	57.350,99	99,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		57.461,00	57.461,00	57.350,99	99,81
3	Rashodi poslovanja	57.461,00	57.461,00	57.350,99	99,81
32	Materijalni rashodi	57.461,00	57.461,00	57.350,99	99,81
322	Rashodi za materijal i energiju	16.486,00	16.486,00	16.486,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume-višk	0,00	0,00	16.486,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.375,00	21.375,00	21.318,00	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3238	Računale usluge	0,00	0,00	19.443,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	19.546,99	99,73
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	19.546,99	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		75.000,00	75.000,00	51.600,00	68,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		75.000,00	75.000,00	51.600,00	68,80
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	21.672,32	83,36
31	Rashodi za zaposlene	17.700,00	17.700,00	17.655,32	99,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.700,00	17.700,00	17.655,32	99,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.655,32	0,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	4.017,00	48,40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	2.017,00	38,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.885,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	132,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	49.000,00	29.927,68	61,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	49.000,00	29.927,68	61,08
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	28.124,48	63,92
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.223,85	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	16.900,63	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.803,20	36,06
4241	Knjige	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		18.000,00	18.000,00	9.274,05	51,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		18.000,00	18.000,00	9.274,05	51,52
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	9.274,05	51,52
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.274,05	51,52
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.710,00	47,58
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.710,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	3.564,05	82,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.564,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		1.036.110,00	1.036.110,00	803.062,86	77,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.036.110,00	1.036.110,00	803.062,86	77,51
3	Rashodi poslovanja	919.610,00	919.610,00	720.097,43	78,30
31	Rashodi za zaposlene	51.900,00	51.900,00	42.570,28	82,02
311	Plaće (Bruto)	40.400,00	40.400,00	36.921,28	91,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	36.921,28	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	5.649,00	86,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.984,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	664,58	0,00
32	Materijalni rashodi	867.360,00	867.360,00	677.471,46	78,11
321	Naknade troškova zaposlenima	50.500,00	50.500,00	33.637,26	66,61
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	28.688,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.949,08	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	561.500,00	561.500,00	492.423,07	87,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.920,33	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	383.621,03	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.135,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.612,45	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.134,25	0,00
323	Rashodi za usluge	227.160,00	227.160,00	144.388,02	63,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.292,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	76.922,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.154,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.475,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.167,12	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	41.956,30	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.420,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	1.716,03	42,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.716,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	24.200,00	5.307,08	21,93
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	960,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.347,08	0,00
34	Financijski rashodi	350,00	350,00	55,69	15,91
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	55,69	15,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1,40	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	54,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.500,00	116.500,00	82.965,43	71,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500,00	116.500,00	82.965,43	71,21
422	Postrojenja i oprema	113.500,00	113.500,00	82.965,43	73,10
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.844,80	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	32.120,63	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		89.400,00	89.400,00	1.844,82	2,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		89.400,00	89.400,00	1.844,82	2,06
3	Rashodi poslovanja	89.400,00	89.400,00	1.844,82	2,06
31	Rashodi za zaposlene	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.844,82	9,22
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.844,82	15,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.844,82	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		17.500,00	17.500,00	4.802,26	27,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		17.500,00	17.500,00	4.802,26	27,44
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	4.802,26	34,30
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	4.802,26	34,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	303,00	30,30
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	303,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	999,26	22,21
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	999,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		13.000,00	13.000,00	4.125,00	31,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		13.000,00	13.000,00	4.125,00	31,73
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	4.125,00	31,73
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	4.125,00	31,73
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	4.125,00	48,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.125,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		30.000,00	30.000,00	4.859,00	16,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	4.859,00	16,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	4.859,00	16,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	4.859,00	16,20
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	1.990,00	7,65
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.990,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.869,00	71,73
4241	Knjige	0,00	0,00	2.869,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		57.866,00	57.866,00	57.865,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		57.866,00	57.866,00	57.865,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.866,00	57.866,00	57.865,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.866,00	57.866,00	57.865,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	55.614,00	55.614,00	55.613,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj-višak	0,00	0,00	42.627,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema višak	0,00	0,00	5.314,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-višak	0,00	0,00	7.671,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.252,00	2.252,00	2.252,00	100,00
4241	Knjige-višak	0,00	0,00	2.252,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	2.000,00	259,10	12,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	259,10	12,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	259,10	12,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	259,10	12,96
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	259,10	12,96
4241	Knjige	0,00	0,00	259,10	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		599.911,00	599.911,00	320.660,28	53,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.906,00	59.906,00	59.164,50	98,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		59.906,00	59.906,00	59.164,50	98,76
3	Rashodi poslovanja	59.906,00	59.906,00	59.164,50	98,76
32	Materijalni rashodi	59.906,00	59.906,00	59.164,50	98,76
321	Naknade troškova zaposlenima	7.820,00	7.820,00	7.170,20	91,69
3211	Službena putovanja-višak	0,00	0,00	7.170,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.011,00	21.011,00	21.011,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višak	0,00	0,00	465,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-višak	0,00	0,00	20.546,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.375,00	21.375,00	21.318,00	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19.443,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	9.665,30	99,64
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	9.665,30	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	5.000,00	4.257,50	85,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	4.257,50	85,15
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.257,50	85,15
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.257,50	85,15
322	Rashodi za materijal i energiju	4.320,00	4.320,00	3.577,50	82,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.577,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,00	680,00	680,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		326.580,00	326.580,00	211.197,45	64,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		326.580,00	326.580,00	211.197,45	64,67
3	Rashodi poslovanja	283.580,00	283.580,00	192.487,37	67,88
32	Materijalni rashodi	283.580,00	283.580,00	192.487,37	67,88
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	227.000,00	189.025,37	83,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.413,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	181.435,70	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	2.118,07	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	58,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.700,00	34.700,00	3.432,00	9,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	497,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	475,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.880,00	10.880,00	30,00	0,28
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	30,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	18.710,08	43,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4123	Licence	0,00	0,00	2.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	16.210,08	43,23
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	14.639,43	47,22
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.254,70	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.950,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	839,73	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	595,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	1.570,65	39,27
4241	Knjige	0,00	0,00	1.570,65	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		60.870,00	60.870,00	16.155,65	26,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		60.870,00	60.870,00	16.155,65	26,54
3	Rashodi poslovanja	60.870,00	60.870,00	16.155,65	26,54
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.370,00	26.370,00	16.155,65	61,27
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.370,00	22.370,00	16.155,65	72,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	16.155,65	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		12.000,00	12.000,00	6.243,00	52,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	12.000,00	6.243,00	52,03
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.243,00	52,03
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.243,00	52,03
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.243,00	52,03
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.243,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		4.500,00	4.500,00	3.844,00	85,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.500,00	4.500,00	3.844,00	85,42
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.844,00	85,42
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.844,00	85,42
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	3.844,00	85,42
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.844,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	400,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		16.760,00	16.760,00	5.533,06	33,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		16.760,00	16.760,00	5.533,06	33,01
3	Rashodi poslovanja	16.760,00	16.760,00	5.533,06	33,01
31	Rashodi za zaposlene	3.960,00	3.960,00	1.296,00	32,73
311	Plaće (Bruto)	3.450,00	3.450,00	1.124,03	32,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.124,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	510,00	510,00	171,97	33,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	151,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	20,23	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.423,06	79,06
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	1.214,60	93,43
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.214,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	208,46	69,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	208,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	11.000,00	2.814,00	25,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	11.000,00	2.814,00	25,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.814,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO		4.500,00	4.500,00	1.500,00	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.500,00	4.500,00	1.500,00	33,33
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO		37.000,00	37.000,00	1.006,88	2,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		37.000,00	37.000,00	1.006,88	2,72
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.006,88	12,59
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	1.006,88	12,59
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.006,88	25,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.006,88	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.295,00	1.295,00	1.294,72	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.295,00	1.295,00	1.294,72	99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295,00	1.295,00	1.294,72	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295,00	1.295,00	1.294,72	99,98
422	Postrojenja i oprema	1.295,00	1.295,00	1.294,72	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj-višk	0,00	0,00	1.294,72	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	3.066,25	15,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	3.066,25	15,33
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.066,25	15,33
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.066,25	15,33
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.066,25	15,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.066,25	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		7.000,00	7.000,00	6.397,27	91,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		7.000,00	7.000,00	6.397,27	91,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	6.397,27	91,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.397,27	91,39
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	6.397,27	91,39
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.397,27	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		593.072,00	593.072,00	298.226,22	50,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.702,00	29.702,00	19.389,60	65,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		29.702,00	29.702,00	19.389,60	65,28
3	Rashodi poslovanja	29.702,00	29.702,00	19.389,60	65,28
32	Materijalni rashodi	29.702,00	29.702,00	19.389,60	65,28
322	Rashodi za materijal i energiju	6.095,00	6.095,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-višk	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.132,00	4.132,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-višk	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	17.514,60	99,51
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.514,60	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		38.700,00	38.700,00	27.918,11	72,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		38.700,00	38.700,00	27.918,11	72,14
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	21.933,11	79,18
32	Materijalni rashodi	27.700,00	27.700,00	21.933,11	79,18
322	Rashodi za materijal i energiju	23.700,00	23.700,00	19.636,86	82,86
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.636,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.296,25	57,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.296,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	5.985,00	54,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	5.985,00	54,41
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	5.985,00	54,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.985,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		368.270,00	368.270,00	170.955,37	46,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		368.270,00	368.270,00	170.955,37	46,42
3	Rashodi poslovanja	296.770,00	296.770,00	167.583,36	56,47
31	Rashodi za zaposlene	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	287.000,00	287.000,00	167.583,36	58,39
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	827,00	6,36
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	525,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	302,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	235.000,00	160.783,11	68,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	160.091,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	692,02	0,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	5.815,25	17,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.815,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	158,00	2,63
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	158,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.500,00	71.500,00	3.372,01	4,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.500,00	71.500,00	3.372,01	4,72
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	872,01	21,80
4241	Knjige	0,00	0,00	872,01	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		45.000,00	45.000,00	27.459,74	61,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		45.000,00	45.000,00	27.459,74	61,02
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	27.459,74	61,02
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	27.459,74	61,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	27.459,74	61,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.459,74	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		64.900,00	64.900,00	35.256,77	54,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		64.900,00	64.900,00	35.256,77	54,32
3	Rashodi poslovanja	61.900,00	61.900,00	35.256,77	56,96
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	840,00	840,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.500,00	56.500,00	35.256,77	62,40
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	852,40	34,10
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	852,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	14.058,23	73,99
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.058,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	20.346,14	58,13
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.346,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	15.000,00	13.250,00	88,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	13.250,00	88,33
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.250,00	88,33
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.250,00	88,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00	750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.460,00	6.460,00	6.460,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.460,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.040,00	6.040,00	6.040,00	100,00
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	940,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		11.500,00	11.500,00	1.431,00	12,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		11.500,00	11.500,00	1.431,00	12,44
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	1.431,00	22,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	1.431,00	22,02
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.431,00	95,40
4241	Knjige	0,00	0,00	1.431,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		10.000,00	10.000,00	2.565,63	25,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	2.565,63	25,66
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.565,63	25,66
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.565,63	25,66
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.565,63	25,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.565,63	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		866.188,00	866.188,00	597.631,03	69,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.888,00	74.888,00	72.133,39	96,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		74.888,00	74.888,00	72.133,39	96,32
3	Rashodi poslovanja	74.888,00	74.888,00	72.133,39	96,32
32	Materijalni rashodi	74.888,00	74.888,00	72.133,39	96,32
322	Rashodi za materijal i energiju	5.351,00	5.351,00	5.350,95	100,00
3222	Materijal i sirovine-višak	0,00	0,00	5.350,95	0,00
323	Rashodi za usluge	11.603,00	11.603,00	9.727,27	83,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-višak	0,00	0,00	3.642,66	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.084,61	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.434,00	13.434,00	12.660,67	94,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.226,67	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-višak	0,00	0,00	7.434,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	44.500,00	44.394,50	99,76
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	44.394,50	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		92.000,00	92.000,00	42.480,26	46,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		92.000,00	92.000,00	42.480,26	46,17
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	42.480,26	46,17
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	42.480,26	46,17
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	41.232,62	60,64
3223	Energija	0,00	0,00	41.232,62	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.247,64	62,38
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.247,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.800,00	60,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		542.000,00	542.000,00	412.150,43	76,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		542.000,00	542.000,00	412.150,43	76,04
3	Rashodi poslovanja	522.000,00	522.000,00	393.382,33	75,36
32	Materijalni rashodi	522.000,00	522.000,00	393.382,33	75,36
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	7.487,50	28,80
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.487,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00	441.000,00	370.871,82	84,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.772,67	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	354.334,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	200,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.263,13	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	301,25	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	931,20	6,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	931,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	14.091,81	35,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.091,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	18.768,10	93,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.768,10	93,84
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.987,95	79,76
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.987,95	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	14.780,15	98,53
4241	Knjige	0,00	0,00	14.780,15	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		27.000,00	27.000,00	10.327,65	38,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		27.000,00	27.000,00	10.327,65	38,25
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	10.327,65	38,25
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	10.327,65	38,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	10.327,65	38,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.327,65	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		24.500,00	24.500,00	1.500,00	6,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.500,00	24.500,00	1.500,00	6,12
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	1.500,00	7,69
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	1.500,00	9,38
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	600,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	600,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		15.800,00	15.800,00	8.050,00	50,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.800,00	15.800,00	8.050,00	50,95
3	Rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00	8.050,00	50,95
31	Rashodi za zaposlene	640,00	640,00	292,98	45,78
311	Plaće (Bruto)	430,00	430,00	213,36	49,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	213,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	210,00	210,00	79,62	37,91
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	70,25	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	9,37	0,00
32	Materijalni rashodi	15.160,00	15.160,00	7.757,02	51,17
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.960,00	5.960,00	2.560,00	42,95
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	340,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.220,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	5.197,02	59,74
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.197,02	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		32.000,00	32.000,00	28.552,00	89,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		32.000,00	32.000,00	28.552,00	89,23
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	28.552,00	89,23
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	28.552,00	89,23
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	28.552,00	89,23
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.552,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		20.000,00	20.000,00	7.400,00	37,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	7.400,00	37,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.400,00	43,53
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	7.400,00	43,53
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.945,00	97,25
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.945,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.455,00	54,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.455,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj-višk	0,00	0,00	4.999,80	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		30.000,00	30.000,00	8.237,50	27,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	8.237,50	27,46
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	8.237,50	27,46
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	8.237,50	27,46
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.237,50	27,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.237,50	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		667.765,00	667.765,00	504.891,28	75,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.572,00	48.572,00	48.572,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		48.572,00	48.572,00	48.572,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.572,00	48.572,00	48.572,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.572,00	48.572,00	48.572,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.997,00	37.997,00	37.997,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višk	0,00	0,00	13.346,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-višk	0,00	0,00	16.351,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume-višk	0,00	0,00	8.300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.700,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		23.000,00	23.000,00	17.420,00	75,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		23.000,00	23.000,00	17.420,00	75,74
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	17.420,00	75,74
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.420,00	75,74
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	17.420,00	75,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.420,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ŠOO		5.000,00	5.000,00	4.936,86	98,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	4.936,86	98,74
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.936,86	98,74
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.936,86	98,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.936,86	98,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.936,86	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		35.000,00	35.000,00	19.256,23	55,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	19.256,23	55,02
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	19.256,23	55,02
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	19.256,23	55,02
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	14.256,23	47,52
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.256,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		14.480,00	14.480,00	1.185,96	8,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		14.480,00	14.480,00	1.185,96	8,19
3	Rashodi poslovanja	14.480,00	14.480,00	1.185,96	8,19
31	Rashodi za zaposlene	13.100,00	13.100,00	1.185,96	9,05
311	Plaće (Bruto)	11.300,00	11.300,00	708,04	6,27
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	708,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	477,92	26,55
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	477,92	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		424.364,00	424.364,00	327.800,62	77,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		424.364,00	424.364,00	327.800,62	77,25
3	Rashodi poslovanja	406.364,00	406.364,00	322.530,62	79,37
32	Materijalni rashodi	189.000,00	189.000,00	178.088,22	94,23
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	22.029,34	91,79
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.029,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	98.966,12	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.966,12	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	46.091,23	98,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.979,47	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	19.257,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.854,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	11.001,53	57,90
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.190,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.811,28	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	216.364,00	216.364,00	143.442,40	66,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.364,00	216.364,00	143.442,40	66,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	143.442,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	5.270,00	29,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	5.270,00	29,28
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	5.270,00	29,28
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.270,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		18.649,00	18.649,00	16.464,10	88,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		18.649,00	18.649,00	16.464,10	88,28
3	Rashodi poslovanja	18.649,00	18.649,00	16.464,10	88,28
32	Materijalni rashodi	18.649,00	18.649,00	16.464,10	88,28
322	Rashodi za materijal i energiju	18.649,00	18.649,00	16.464,10	88,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.919,40	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.544,70	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		20.000,00	20.000,00	14.706,00	73,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	14.706,00	73,53
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.706,00	73,53
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.706,00	73,53
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	12.706,00	70,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.997,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.708,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		29.700,00	29.700,00	14.885,38	50,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		29.700,00	29.700,00	14.885,38	50,12
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	12.415,85	48,31
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	12.415,85	48,31
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	10.000,00	62,50
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	2.415,85	24,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.415,85	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	2.469,53	61,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.469,53	61,74
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.469,53	61,74
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.469,53	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		25.000,00	25.000,00	16.987,33	67,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	16.987,33	67,95
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	16.987,33	67,95
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	16.987,33	67,95
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.336,43	66,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.336,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.650,90	73,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.650,90	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	4.000,00	2.676,80	66,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	2.676,80	66,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	2.676,80	66,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.676,80	66,92
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.676,80	66,92
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.676,80	0,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
3	Rashodi poslovanja	126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
32	Materijalni rashodi	126.666,00	126.666,00	55.901,64	44,13
321	Naknade troškova zaposlenima	121.666,00	121.666,00	51.084,28	41,99
3211	Službena putovanja-višak	0,00	0,00	51.084,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.817,36	96,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.817,36	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		917.800,00	917.800,00	700.978,11	76,38
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		917.800,00	917.800,00	700.978,11	76,38
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47
32	Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	117.666,88	88,47
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	117.666,88	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
3	Rashodi poslovanja	81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
32	Materijalni rashodi	81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
322	Rashodi za materijal i energiju	81.600,00	81.600,00	54.814,97	67,18
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	54.814,97	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		86.980,00	86.980,00	72.220,90	83,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.980,00	86.980,00	72.220,90	83,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		86.980,00	86.980,00	72.220,90	83,03
3	Rashodi poslovanja	86.980,00	86.980,00	72.220,90	83,03
32	Materijalni rashodi	86.980,00	86.980,00	72.220,90	83,03
322	Rashodi za materijal i energiju	64.430,00	64.430,00	53.455,90	82,97
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	53.455,90	0,00
323	Rashodi za usluge	22.550,00	22.550,00	18.765,00	83,22
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.765,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
32	Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	60.500,00	40.495,67	66,93
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	40.495,67	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		67.000,00	67.000,00	51.151,00	76,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	67.000,00	51.151,00	76,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		67.000,00	67.000,00	51.151,00	76,34
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	51.151,00	76,34
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	51.151,00	76,34
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	38.151,00	70,65
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.151,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		65.520,00	65.520,00	46.800,50	71,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.520,00	65.520,00	46.800,50	71,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		65.520,00	65.520,00	46.800,50	71,43
3	Rashodi poslovanja	65.520,00	65.520,00	46.800,50	71,43
32	Materijalni rashodi	65.520,00	65.520,00	46.800,50	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	51.750,00	39.684,00	76,68
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	39.684,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00	13.770,00	7.116,50	51,68
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.116,50	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
32	Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	104.000,00	92.740,00	89,17
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	92.740,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	66.394,96	92,22
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	66.394,96	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	68.739,23	57,28
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	68.739,23	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		92.200,00	92.200,00	65.831,00	71,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.200,00	92.200,00	65.831,00	71,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		92.200,00	92.200,00	65.831,00	71,40
3	Rashodi poslovanja	92.200,00	92.200,00	65.831,00	71,40
32	Materijalni rashodi	92.200,00	92.200,00	65.831,00	71,40
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	54.780,00	71,14
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	54.780,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	11.051,00	72,70
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.051,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	24.123,00	68,92
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.123,00	0,00
GLAVA 05 DJEČJI VRTIĆI		41.833.515,00	41.833.515,00	39.254.897,46	93,84
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.075.515,00	40.075.515,00	37.560.807,54	93,73
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		39.766.915,00	39.766.915,00	37.248.227,54	93,67
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.544.415,00	5.544.415,00	5.402.892,48	97,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.539.800,00	3.539.800,00	3.518.151,09	99,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.539.800,00	3.539.800,00	3.518.151,09	99,39
3	Rashodi poslovanja	3.539.800,00	3.539.800,00	3.518.151,09	99,39
31	Rashodi za zaposlene	3.421.200,00	3.421.200,00	3.403.772,17	99,49
311	Plaće (Bruto)	2.971.000,00	2.971.000,00	2.959.749,20	99,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.959.749,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	450.200,00	450.200,00	444.022,97	98,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	394.770,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	49.252,52	0,00
32	Materijalni rashodi	118.600,00	118.600,00	114.378,92	96,44
322	Rashodi za materijal i energiju	42.995,00	42.995,00	42.995,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višk	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-višk	0,00	0,00	18.995,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-višk	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume-višk	0,00	0,00	13.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.920,00	60.920,00	56.861,80	93,34
3237	Intelektualne i osobne usluge-višk	0,00	0,00	19.920,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.558,80	0,00
3239	Ostale usluge-višk	0,00	0,00	32.383,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.685,00	14.685,00	14.522,12	98,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-višk	0,00	0,00	14.522,12	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		295.030,00	295.030,00	287.726,63	97,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		295.030,00	295.030,00	287.726,63	97,52
3	Rashodi poslovanja	295.030,00	295.030,00	287.726,63	97,52
31	Rashodi za zaposlene	68.900,00	68.900,00	68.880,33	99,97
311	Plaće (Bruto)	66.550,00	66.550,00	66.540,11	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	66.540,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.350,00	2.350,00	2.340,22	99,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.792,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	547,23	0,00
32	Materijalni rashodi	226.130,00	226.130,00	218.846,30	96,78
322	Rashodi za materijal i energiju	190.160,00	190.160,00	185.120,76	97,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.007,89	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	113.202,87	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	47.750,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.160,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.970,00	29.970,00	28.097,92	93,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.346,08	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.970,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.781,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.627,62	93,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	5.627,62	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,50
3	Rashodi poslovanja	7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,50
32	Materijalni rashodi	7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.380,00	7.380,00	6.456,80	87,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.456,80	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.208.485,00	1.208.485,00	1.089.608,18	90,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.208.485,00	1.208.485,00	1.089.608,18	90,16
3	Rashodi poslovanja	1.109.360,00	1.109.360,00	990.487,48	89,28
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	139.900,00	99,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	139.900,00	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	967.760,00	967.760,00	849.265,34	87,76
321	Naknade troškova zaposlenima	168.500,00	168.500,00	160.042,83	94,98
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	24.782,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	127.250,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.010,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.050,00	377.050,00	339.777,20	90,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69.151,13	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.105,64	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	165.414,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.652,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.162,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.290,25	0,00
323	Rashodi za usluge	308.000,00	308.000,00	241.501,26	78,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	38.304,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.379,88	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	34.769,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.457,39	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.242,67	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	47.372,42	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	42.974,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.210,00	114.210,00	107.944,05	94,51
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	71.795,41	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	25.709,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.697,24	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.942,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.799,82	0,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.322,14	82,63
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.322,14	82,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	760,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	562,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.125,00	99.125,00	99.120,70	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.125,00	99.125,00	99.120,70	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.875,00	11.875,00	11.870,70	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.852,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.018,20	0,00
423	Prijevozna sredstva	87.250,00	87.250,00	87.250,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	87.250,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		332.150,00	332.150,00	340.382,00	102,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		332.150,00	332.150,00	340.382,00	102,48
3	Rashodi poslovanja	332.150,00	332.150,00	340.382,00	102,48
31	Rashodi za zaposlene	315.100,00	315.100,00	315.100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	258.000,00	258.000,00	258.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	258.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	57.100,00	57.100,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	47.800,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	9.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.050,00	17.050,00	25.282,00	148,28
322	Rashodi za materijal i energiju	17.050,00	17.050,00	25.282,00	148,28
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25.282,00	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		100.570,00	100.570,00	100.567,78	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		100.570,00	100.570,00	100.567,78	100,00
3	Rashodi poslovanja	97.870,00	97.870,00	97.868,78	100,00
32	Materijalni rashodi	97.870,00	97.870,00	97.868,78	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.570,00	85.570,00	85.568,78	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.088,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	81.480,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.699,00	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.699,00	99,96
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.700,00	2.699,00	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.699,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	20.610,00	20.610,00	20.610,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva-višk	0,00	0,00	20.610,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.390,00	9.390,00	9.390,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe-višk	0,00	0,00	9.390,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIČI PULA		34.222.500,00	34.222.500,00	31.845.335,06	93,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.300.000,00	22.300.000,00	21.732.247,91	97,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		22.300.000,00	22.300.000,00	21.732.247,91	97,45
3	Rashodi poslovanja	22.300.000,00	22.300.000,00	21.732.247,91	97,45
31	Rashodi za zaposlene	22.125.000,00	22.125.000,00	21.565.114,40	97,47
311	Plaće (Bruto)	19.190.000,00	19.190.000,00	18.651.586,75	97,19
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.651.586,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.935.000,00	2.935.000,00	2.913.527,65	99,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.569.681,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	343.846,63	0,00
34	Financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	167.133,51	95,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	175.000,00	167.133,51	95,50
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	167.133,51	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		990.000,00	990.000,00	952.643,40	96,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		990.000,00	990.000,00	952.643,40	96,23
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	990.000,00	952.643,40	96,23
31	Rashodi za zaposlene	990.000,00	990.000,00	952.643,40	96,23
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	293.106,93	88,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	293.106,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000,00	660.000,00	659.536,47	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	659.536,47	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		1.000,00	1.000,00	521,16	52,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.000,00	1.000,00	521,16	52,12
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	521,16	52,12
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	521,16	52,12
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	521,16	52,12
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	521,16	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		7.361.000,00	7.361.000,00	6.338.090,64	86,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.361.000,00	7.361.000,00	6.338.090,64	86,10
3	Rashodi poslovanja	6.981.000,00	6.981.000,00	6.226.727,20	89,20
31	Rashodi za zaposlene	753.000,00	753.000,00	461.106,13	61,24
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	420.000,00	216.784,34	51,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	216.784,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	207.295,84	96,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	207.295,84	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.000,00	118.000,00	37.025,95	31,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.376,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.649,63	0,00
32	Materijalni rashodi	6.217.000,00	6.217.000,00	5.761.972,34	92,68
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	665.000,00	641.868,32	96,52
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	32.011,06	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	558.884,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	50.973,04	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.665.000,00	2.665.000,00	2.517.847,77	94,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	595.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.180.200,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	139.971,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	193.491,77	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.183,38	0,00
323	Rashodi za usluge	2.070.000,00	2.070.000,00	1.825.122,34	88,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	87.765,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	462.146,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	47.444,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	97.955,06	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	206.815,62	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	108.258,46	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	514.736,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.935,91	79,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.935,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	807.000,00	807.000,00	769.198,00	95,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	74.748,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	678.168,58	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.997,18	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.241,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.042,45	0,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	3.648,73	33,17
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	3.648,73	33,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	884,85	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.763,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	380.000,00	111.363,44	29,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	13.638,44	45,46
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	13.638,44	45,46
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.638,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	97.725,00	27,92
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	350.000,00	97.725,00	27,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	97.725,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		143.000,00	143.000,00	118.364,50	82,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		143.000,00	143.000,00	118.364,50	82,77
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	118.364,50	82,77
31	Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	78.565,89	90,31
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	68.762,54	91,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.762,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	9.803,35	81,69
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.649,98	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.153,37	0,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	39.798,61	71,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	56.000,00	39.798,61	71,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39.798,61	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-D		287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-energ.efikasnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		243.000,00	243.000,00	210.609,00	86,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		243.000,00	243.000,00	210.609,00	86,67
3	Rashodi poslovanja	243.000,00	243.000,00	210.609,00	86,67
31	Rashodi za zaposlene	243.000,00	243.000,00	210.609,00	86,67
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	198.940,00	94,73
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	198.940,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	11.669,00	35,36
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.669,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		2.230.500,00	2.230.500,00	1.857.831,22	83,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.220.000,00	1.220.000,00	1.184.778,22	97,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.184.778,22	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.010.500,00	1.010.500,00	673.053,00	66,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.500,00	1.010.500,00	673.053,00	66,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.500,00	1.010.500,00	673.053,00	66,61
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.010.500,00	1.010.500,00	673.053,00	66,61
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	673.053,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-energ.efikasnost	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		652.000,00	652.000,00	630.737,17	96,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		652.000,00	652.000,00	630.737,17	96,74
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	550.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	102.000,00	80.737,17	79,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	102.000,00	80.737,17	79,15
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	102.000,00	80.737,17	79,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.511,56	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	61.225,61	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		5.000,00	5.000,00	4.290,06	85,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	4.290,06	85,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.290,06	85,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	4.290,06	85,80
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	5.000,00	4.290,06	85,80
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	4.290,06	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		308.600,00	308.600,00	312.580,00	101,29
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		138.600,00	138.600,00	138.600,00	100,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		125.720,00	125.720,00	125.720,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		125.720,00	125.720,00	125.720,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.720,00	125.720,00	125.720,00	100,00
32	Materijalni rashodi	125.720,00	125.720,00	125.720,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.160,00	74.160,00	74.160,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	0,00	7.320,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	0,00	50.150,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.690,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.460,00	35.460,00	35.460,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.120,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.640,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.100,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.880,00	12.880,00	12.880,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.880,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	173.980,00	102,34
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	0,00	173.980,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		1.758.000,00	1.758.000,00	1.694.089,92	96,36
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.758.000,00	1.758.000,00	1.694.089,92	96,36
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	1.536.089,92	96,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.536.089,92	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
GLAVA 06 USTANOVE U SOCIJALI		5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		5.244.394,00	5.244.394,00	5.013.033,32	95,59
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.184.394,00	5.184.394,00	4.953.033,32	95,54
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.184.394,00	5.184.394,00	4.953.033,32	95,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.739.590,00	1.739.590,00	1.667.903,33	95,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.739.590,00	1.739.590,00	1.667.903,33	95,88
3	Rashodi poslovanja	1.739.590,00	1.739.590,00	1.667.903,33	95,88
31	Rashodi za zaposlene	1.607.448,00	1.607.448,00	1.585.381,65	98,63
311	Plaće (Bruto)	1.195.587,00	1.195.587,00	1.174.019,37	98,20
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.174.019,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.550,00	186.550,00	186.051,28	99,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	186.051,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	225.311,00	225.311,00	225.311,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	201.311,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	24.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132.142,00	132.142,00	82.521,68	62,45
321	Naknade troškova zaposlenima	6.575,00	6.575,00	2.950,97	44,88
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.034,28	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	916,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.906,00	45.906,00	17.853,55	38,89
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.448,54	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	7.725,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.553,73	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.125,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.853,00	37.853,00	24.358,58	64,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.282,27	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.829,17	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.187,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	962,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.697,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.808,00	41.808,00	37.358,58	89,36
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	625,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.462,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-višak	0,00	0,00	24.270,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		32.000,00	32.000,00	28.711,00	89,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		32.000,00	32.000,00	28.711,00	89,72
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	28.711,00	89,72
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	28.711,00	89,72
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	28.711,00	89,72
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.711,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		108.000,00	108.000,00	100.387,28	92,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		108.000,00	108.000,00	100.387,28	92,95
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	100.387,28	92,95
31	Rashodi za zaposlene	66.980,00	66.980,00	66.548,25	99,36
311	Plaće (Bruto)	55.980,00	55.980,00	55.548,25	99,23
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.548,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	33.821,83	82,49
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	22.015,61	88,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.015,61	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.447,31	55,59
3223	Energija	0,00	0,00	4.447,31	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.364,37	90,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	364,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	994,54	99,45
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	994,54	0,00
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	17,20	86,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	20,00	17,20	86,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	17,20	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		5.000,00	5.000,00	3.304,14	66,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		5.000,00	5.000,00	3.304,14	66,08
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.304,14	66,08
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.304,14	66,08
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	3.304,14	66,08
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.304,14	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.110.000,00	1.110.000,00	1.045.526,37	94,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.110.000,00	1.110.000,00	1.045.526,37	94,19
3	Rashodi poslovanja	1.066.847,00	1.066.847,00	1.032.108,70	96,74
31	Rashodi za zaposlene	479.000,00	479.000,00	472.770,51	98,70
311	Plaće (Bruto)	444.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	444.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	28.770,51	82,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.770,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	587.847,00	587.847,00	559.338,19	95,15
321	Naknade troškova zaposlenima	49.850,00	49.850,00	47.884,63	96,06
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	21.722,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	26.161,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	339.990,00	339.990,00	327.689,96	96,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.938,89	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	145.731,65	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	133.187,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.446,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	499,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	886,73	0,00
323	Rashodi za usluge	156.807,00	156.807,00	151.806,71	96,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.807,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	76.791,88	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.051,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.156,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.200,00	41.200,00	31.956,89	77,57
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3291		0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.456,89	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.153,00	43.153,00	13.417,67	31,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.153,00	43.153,00	13.417,67	31,09
422	Postrojenja i oprema	43.153,00	43.153,00	13.417,67	31,09
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.342,67	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	5.487,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.587,50	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.032.000,00	1.032.000,00	1.026.055,12	99,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.032.000,00	1.032.000,00	1.026.055,12	99,42
3	Rashodi poslovanja	1.020.600,00	1.020.600,00	1.014.945,07	99,45
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	900.000,00	894.351,69	99,37
311	Plaće (Bruto)	795.100,00	795.100,00	789.451,69	99,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	789.451,69	0,00
313	Doprinosi na plaće	104.900,00	104.900,00	104.900,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	96.200,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	8.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120.600,00	120.600,00	120.593,38	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00	18.600,00	18.593,38	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.593,38	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	11.400,00	11.110,05	97,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	11.400,00	11.110,05	97,46
422	Postrojenja i oprema	11.400,00	11.400,00	11.110,05	97,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.110,05	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	599.936,00	599.936,00	573.267,79	95,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		599.936,00	599.936,00	573.267,79	95,55
3	Rashodi poslovanja	599.936,00	599.936,00	573.267,79	95,55
31	Rashodi za zaposlene	525.936,00	525.936,00	513.989,12	97,73
311	Plaće (Bruto)	452.147,00	452.147,00	440.200,12	97,36
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	440.200,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.789,00	73.789,00	73.789,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	60.489,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	13.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	59.278,67	80,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	59.278,67	80,11
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	59.278,67	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	268.000,00	268.000,00	252.500,00	94,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		268.000,00	268.000,00	252.500,00	94,22
3	Rashodi poslovanja	181.668,00	181.668,00	166.168,00	91,47
31	Rashodi za zaposlene	164.644,00	164.644,00	158.244,05	96,11
311	Plaće (Bruto)	125.644,00	125.644,00	120.494,63	95,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	120.494,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	39.000,00	37.749,42	96,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.901,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.847,50	0,00
32	Materijalni rashodi	17.024,00	17.024,00	7.923,95	46,55
322	Rashodi za materijal i energiju	13.024,00	13.024,00	5.492,09	42,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	492,09	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.930,18	96,51
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.930,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	501,68	25,08
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	501,68	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.332,00	86.332,00	86.332,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.332,00	86.332,00	86.332,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	86.332,00	86.332,00	86.332,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	86.332,00	0,00
Izvor	DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor	DONACIJE OD NEPR.ORGANIZ. ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	260.868,00	260.868,00	242.175,70	92,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
		260.868,00	260.868,00	242.175,70	92,83
3	Rashodi poslovanja	29.340,00	29.340,00	22.522,70	76,76
32	Materijalni rashodi	29.340,00	29.340,00	22.522,70	76,76
323	Rashodi za usluge	29.340,00	29.340,00	22.522,70	76,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.522,70	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.528,00	231.528,00	219.653,00	94,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.528,00	231.528,00	219.653,00	94,87
422	Postrojenja i oprema	28.610,00	28.610,00	28.610,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj-višak	0,00	0,00	28.610,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	188.668,00	188.668,00	176.793,00	93,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	0,00	0,00	1,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu-višak	0,00	0,00	176.792,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	14.250,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		6.000,00	6.000,00	9.152,59	152,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.000,00	6.000,00	9.152,59	152,54
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	9.152,59	152,54
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	9.152,59	152,54
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	9.152,59	152,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.152,59	0,00
GLAVA 07 USTANOVE U KULTURI		13.719.463,00	13.719.463,00	13.306.228,50	96,99
Program 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		13.609.463,00	13.609.463,00	13.202.012,27	97,01
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi		13.609.463,00	13.609.463,00	13.202.012,27	97,01
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.400.000,00	7.400.000,00	7.242.211,55	97,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.170.000,00	5.170.000,00	5.131.580,12	99,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.170.000,00	5.170.000,00	5.131.580,12	99,26
3	Rashodi poslovanja	5.170.000,00	5.170.000,00	5.131.580,12	99,26
31	Rashodi za zaposlene	2.415.000,00	2.415.000,00	2.403.774,78	99,54
311	Plaće (Bruto)	2.040.000,00	2.040.000,00	2.033.485,12	99,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.033.485,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	61.200,00	94,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	310.000,00	309.089,66	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	274.520,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	34.569,18	0,00
32	Materijalni rashodi	2.753.000,00	2.753.000,00	2.726.022,51	99,02
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	123.774,87	96,70
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	56.904,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	64.920,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.950,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	882.000,00	882.000,00	869.620,72	98,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.928,76	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-programi	0,00	0,00	99.922,05	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	590.769,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.376.000,00	1.376.000,00	1.371.480,16	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	58.398,13	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	0,00	39.057,61	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	78.659,17	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.929,02	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	0,00	660.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	5.436,25	0,00
3239	Ostale usluge-programi	0,00	0,00	149.999,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	367.000,00	361.146,76	98,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	25.497,42	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	66.720,82	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	0,00	199.992,92	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.352,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	0,00	0,00	19.583,60	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,83	89,14
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,83	89,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.782,83	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		1.400.000,00	1.400.000,00	1.297.206,54	92,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.297.206,54	92,66
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.297.206,54	92,66
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.297.206,54	92,66
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	14.125,79	47,09
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.125,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	33.049,11	47,21
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	33.049,11	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	860.140,61	95,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	41.741,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	149.431,77	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	29.742,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	439.225,32	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	199.999,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	389.891,03	97,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	389.891,03	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	35.491,66	88,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.491,66	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		220.000,00	220.000,00	214.770,63	97,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		220.000,00	220.000,00	214.770,63	97,62
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	214.770,63	97,62
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	214.770,63	97,62
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	214.770,63	97,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	164.770,63	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA		100.000,00	100.000,00	99.998,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	100.000,00	99.998,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.998,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.998,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.998,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	99.998,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	40.000,00	33.164,60	82,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	33.164,60	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.209.463,00	6.209.463,00	5.959.800,72	95,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.693.000,00	3.693.000,00	3.544.340,01	95,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.693.000,00	3.693.000,00	3.544.340,01	95,97
3	Rashodi poslovanja	3.693.000,00	3.693.000,00	3.544.340,01	95,97
31	Rashodi za zaposlene	2.860.000,00	2.860.000,00	2.852.555,42	99,74
311	Plaće (Bruto)	2.380.000,00	2.380.000,00	2.374.762,77	99,78
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.374.762,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	77.792,92	97,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	77.792,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	399.999,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	359.999,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	833.000,00	833.000,00	691.784,59	83,05
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	129.000,00	104.427,33	80,95
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.927,45	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	99.399,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	429.000,00	429.000,00	339.952,17	79,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69.664,11	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.255,79	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	209.537,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	48.494,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	182.000,00	169.930,04	93,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.376,35	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	49.659,15	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	25.904,92	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.989,62	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	77.475,05	83,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	30.499,35	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.069,73	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.134,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.771,47	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		5.000,00	5.000,00	1.545,78	30,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	5.000,00	1.545,78	30,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	1.545,78	30,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.545,78	30,92
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	1.545,78	30,92
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.545,78	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		730.000,00	730.000,00	715.463,11	98,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		730.000,00	730.000,00	715.463,11	98,01
3	Rashodi poslovanja	625.000,00	625.000,00	610.579,66	97,69
31	Rashodi za zaposlene	293.500,00	293.500,00	293.467,68	99,99
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	280.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	8.467,68	99,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	8.467,68	0,00
32	Materijalni rashodi	331.500,00	331.500,00	317.111,98	95,66
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	19.860,00	73,56
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.860,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	109.937,63	98,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.952,97	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	29.513,16	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.471,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	179.500,00	179.500,00	180.014,32	100,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.511,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.767,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.735,22	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	7.300,03	56,15
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.320,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	104.883,45	99,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	35.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	68.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	1.883,45	94,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	1.883,45	94,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.883,45	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		20.000,00	20.000,00	9.050,47	45,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	20.000,00	9.050,47	45,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.050,47	45,25
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	9.050,47	45,25
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	9.050,47	45,25
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.050,47	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		682.000,00	682.000,00	669.426,22	98,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		682.000,00	682.000,00	669.426,22	98,16
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	332.000,00	321.226,22	96,75
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	217.000,00	216.917,08	99,96
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	184.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.917,08	98,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.917,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	104.309,14	90,70
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	24.874,36	95,67
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.974,36	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	53.744,55	89,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	53.744,55	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.845,23	68,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.845,23	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.845,00	99,18
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.845,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	348.200,00	99,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	348.200,00	99,49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	348.200,00	99,49
4241	Knjige	0,00	0,00	348.200,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		105.000,00	105.000,00	104.556,07	99,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		105.000,00	105.000,00	104.556,07	99,58
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	79.556,07	99,45
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.556,07	98,89
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	500,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	25.093,07	98,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	593,07	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.463,00	98,94
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.463,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		173.000,00	173.000,00	171.750,00	99,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		173.000,00	173.000,00	171.750,00	99,28
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	129.000,00	128.093,99	99,30
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	33.093,99	97,34
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.120,92	89,17
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	274,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.846,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.593,07	91,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	593,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.380,00	97,33
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.880,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	43.656,01	99,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	43.656,01	99,22
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	44.000,00	43.656,01	99,22
4241	Knjige	0,00	0,00	43.656,01	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		75.000,00	75.000,00	52.450,00	69,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		75.000,00	75.000,00	52.450,00	69,93
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.064,90	15,32
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.064,90	15,32
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.064,90	15,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.064,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	49.385,10	89,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	49.385,10	89,79
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	49.385,10	89,79
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.385,10	0,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		67.000,00	67.000,00	78.507,58	117,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		67.000,00	67.000,00	78.507,58	117,18
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	78.507,58	117,18
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	78.507,58	117,18
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	69.505,60	119,84
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	69.505,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	9.001,98	100,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.001,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		539.463,00	539.463,00	508.597,39	94,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		539.463,00	539.463,00	508.597,39	94,28
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	57.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.463,00	482.463,00	451.597,39	93,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.463,00	482.463,00	451.597,39	93,60
422	Postrojenja i oprema	86.888,00	86.888,00	57.512,99	66,19
4221	Uredska oprema i namještaj-višk	0,00	0,00	6.887,07	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.625,92	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	395.575,00	395.575,00	394.084,40	99,62
4241	Knjige	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4241	Knjige-višk	0,00	0,00	94.084,40	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		40.000,00	40.000,00	25.114,09	62,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	40.000,00	25.114,09	62,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	25.114,09	62,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	25.114,09	62,79
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	25.114,09	62,79
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.114,09	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
Aktivnost A507003 Čitaonica kluba umirovljenika		110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	104.216,23	94,74
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	71.383,70	99,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.383,70	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	12.832,53	71,29
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.332,53	0,00
3299	Informatičko opismenjivanje	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
GLAVA 01 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
Program 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
3	Rashodi poslovanja	1.714.000,00	1.714.000,00	1.599.178,70	93,30
31	Rashodi za zaposlene	1.065.000,00	1.065.000,00	988.726,41	92,84
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	900.000,00	834.850,95	92,76
3111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	834.850,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	26.978,04	77,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.978,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	126.897,42	97,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	112.704,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.192,46	0,00
32	Materijalni rashodi	649.000,00	649.000,00	610.452,29	94,06
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	12.804,24	85,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.804,24	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	7.608,51	27,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.608,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.416,21	90,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.416,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	584.623,33	97,44
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	584.623,33	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2013	Tekući plan 2013	Izvršenje 2013	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
GLAVA 01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
Program 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	267.254,61	95,45
31	Rashodi za zaposlene	272.000,00	272.000,00	263.554,33	96,89
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	227.000,00	226.262,41	99,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	226.262,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	34.391,92	98,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	30.545,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.846,48	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.700,28	46,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.356,53	78,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.356,53	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.343,75	26,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.343,75	0,00

Članak 4.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2013. godine iznosila su 27.390.374,74 kune, a odnose se na:

- 1.211.483,82 kune – komunalnu naknadu,
- 2.404.604,58 kuna – komunalni doprinos,
- 451.481,19 kuna – spomeničku rentu,
- 222.063,99 kuna – boravišnu pristojbu,
- 605.303,02 kune – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 2.077.997,09 kuna – prihode od prodaje stanova,
- 191.946,70 kuna – naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- 7.807,97 kuna – prihode od uklanjanja zelenila,
- 599,31 kunu – pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun,
- 132.791,16 kuna – vodni doprinos,
- 73.481,37 kuna – prihode za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta,
- 1.124.541,30 kuna - namjenska sredstva proračunskih korisnika,
- 962.356,53 kuna – pomoći za EU projekte,
- 17.923.916,71 kuna – za pokriće tekućih rashoda.

NAMJENSKA SREDSTVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE PRENOSE U SLIJEDEĆU PRORAČUNSKU GODINU

VRSTA PRIHODA	OŠ ŠIJANA	OŠ STOJA	OŠ CENTAR	OŠ G. MARTINUZZI	OŠ KAŠTANJER	OŠ TONE PERUŠKA	OŠ VIDIKOVAC	OŠ MONTE ZARO	OŠ VERUDA	OŠ VELI VRH
Prihod od sufinanciranja cijene usluga	49.478,26	59.170,27	18.805,00		1.481,46	4.211,19	26.680,81	49.689,74	90.177,84	71.635,52
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3,65				2.626,86		1.296,74	76,94	6,31	
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,62	158,43								
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	566,23		3.776,94					1.766,00	5.783,95	
Prihodi od prodaje stanova		1.008,00					706,90	393,74	840,00	
Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja		3.123,29			4.262,41			610,00		
Prihodi od HZZ-a	3.830,90		4.693,16	150,13	5.120,67	2.298,54	922,38	4.288,63	2.360,02	266,58
Prihodi od pruženih usluga										
Prihodi od Agencija								72,00		
Prihodi od donacija				2.900,00				2.143,12		
Ostali prihodi			2.472,43	13.953,02				2.272,50		10.066,08
UKUPNO	53.879,66	63.459,99	29.747,53	17.003,15	13.491,40	6.509,73	29.606,83	61.312,67	99.168,12	81.968,18

VRSTA PRIHODA	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	DJEČJI VRTIĆI PULA	PU RIN TIN TIN	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	UKUPNO
Prihod od sufinanciranja cijene usluga	132,87				420.252,95	125.877,49	1.531,92	919.125,32
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	242,48			1.800,00				6.052,98
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna							409,88	568,93
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna				443,93				12.337,05
Prihodi od prodaje stanova								2.948,64
Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja								7.995,70
Prihodi od HZZ-a								23.931,01
Prihodi od pruženih usluga		95.918,33						95.918,33
Prihodi od Agencija								72,00
Prihodi od donacija	4.364,62	6.700,00					10.717,00	26.824,74
Ostali prihodi	2,57							28.766,60
UKUPNO	4.742,54	102.618,33	0,00	2.243,93	420.252,95	125.877,49	12.658,80	1.124.541,30

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/14-01/1
Urbroj: 2168/01-02-01-0243-14-4
Pula, 08.05.2014. godine

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 podmirenja 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 2013. godine iznosio je 9.678.248,10 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2013. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 47.454.796,46 kuna i kamata je otplaćena u iznosu od 18.506.008,27 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 5.482.001,95 kuna, a na ime kamate 94.121,39 kuna.

Pozitivna tečajna razlika iznosila je 1.410.677,56 kuna. Saldo kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio je 2.785.568,59 kuna.

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 2013. godine iznosio je 29.902.169,27 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2013. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 1.715.845,15 kuna i kamata u iznosu od 7.164.017,71 kunu. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.715.845,15 kuna, a na ime kamate 1.526.125,78 kuna.

Negativna tečajna razlika iznosila je 350.963,12 kuna. Saldo kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio je 28.537.287,24 kuna.

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 2013. godine iznosio je 37.345.194,82 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2013. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 6.198.542,64 kune i kamata u iznosu od 4.380.150,05 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.083.414,99 kuna, a na ime kamate 1.122.212,68 kuna.

Negativna tečajna razlika iznosila je 438.805,20 kuna. Saldo kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio je 35.700.583,03 kune.

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 2013. godine iznosio je 3.266.480,77 kuna.

Po navedenom zajmu, do 31. prosinca 2013. godine ukupno je otplaćeno 9.762.296,00 kuna, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 1.191.918,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio je 2.074.562,77 kuna.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. 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 2013. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2013. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. 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	Tehničkoj školi Pula, kao pomoć za realizaciju projekta Mladiekoin i Totem	15.000,00	24.01.2013.
	Udruzi mornaričko-desantnog pješastva „Vanga“ Pula, radi pokrivanja dijela troška odlaska članova Udruge u Novigrad Dalmatinski na proslavu obilježavanja 20. godine akcije „Maslenica“ i oslobađanja Novigrada Zadarskog	1.500,00	25.01.2013.
	Udruzi mornaričko-desantnog pješastva „Vanga“ Pula, radi pokrivanja preostalog dijela troška puta članova Udruge u Novigrad Dalmatinski na proslavu obilježavanja 20. godine akcije „Maslenica“ i oslobađanja Novigrada Zadarskog	6.000,00	13.02.2013.
	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	25.000,00	27.02.2013.
	Udruzi Hrabro dijete, za humanitarnu akciju Nora Fora – Strašni lav	5.000,00	20.02.2013.
	Udruzi cerebralne paralize Istarske županije, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom paralizom	1.500,00	19.02.2013.
	Alekseju Orelu, za sufinanciranje arhiviranja fotografske građe Alojza Orela	10.000,00	21.02.2013.
	Croatia osiguranju d.d. Filijala Pula, radi štednog osiguranja dvoje djece Dječjeg doma Pula	10.040,16	22.02.2013.
	Udruzi cerebralne paralize Istarske županije, za doniranje dodatnih sredstava za sufinanciranje daljnjeg rada radionice slikarstva	1.500,00	04.03.2013.
	Udruzi žena grada Pule, radi sufinanciranja prigodnog programa obilježavanja Dana žena u prostorima Zajednice Talijana	4.000,00	04.03.2013.
	Biciklističkom klubu „Loborika-Favorit“ Team, radi pokrivanja troškova održavanja biciklističke utrke „53. Kroz Istru Memorijal Edi Rajković“	10.000,00	04.03.2013.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“ Pula, za daljnje sportske aktivnosti i sudjelovanja na državnim natjecanjima Kluba u 2013. godini	3.600,00	04.03.2013.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja svečanosti programa obilježavanja 8. marta, međunarodnog dana žena i 70. obljetnice Ustanka naroda Istre i rujanskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom zemljom Hrvatskom	5.000,00	04.03.2013.
	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	20.000,00	13.03.2013.
	Udruzi mornaričko-desantnog pješastva „Vanga“ Pula, kao pomoć u organizaciji postavljanja spomen ploče za poginule pripadnike Udruge kod Dubrovnika na gradskom groblju u Puli kod centralnog križa, a prigodom obilježavanja 20. obljetnice akcije „Maslenica“	3.000,00	21.03.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Centru za rehabilitaciju Down syndrom Pula, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju proslave svjetskog dana osoba s Down syndromom	6.000,00	28.03.2013.
	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA, radi uključivanja u humanitarnu akciju Dana narcisa 2013	5.000,00	05.04.2013.
	Konjičkom klubu Pula-Paradiž, kao pomoć za daljnji rad Kluba	5.000,00	04.04.2013.
	Turističkoj agenciji T.A.G. Travel d.o.o. Pula, radi pokrivanja dijela troška putovanja prim.dr. Davora Pikota na internacionalni simpozij o bolestima krvnih žila, o najnovijim dijagnostičkim i terapijskim dosezima i najnovijim tehnikama u liječenju kroničnih rana koji se održao u New York, USA	5.000,00	04.04.2013.
	Nogometnom klubu Štinjan, radi pokrivanja troška tiskanja monografije izdane povodom 80. godina nogometa u Štinjanu	10.000,00	08.04.2013.
	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju proslave svjetskog dana osoba s Down syndromom	5.000,00	08.04.2013.
	Udruzi UZPIRO-CRO PULA, radi pružanja pomoći u daljnjem radu udruge koja pomaže svojim članovima u samozapošljavanju i zapošljavanju te u raznim edukacijskim aktivnostima a u cilju prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama	10.000,00	11.04.2013.
	Zajednici Srba u Istri, radi pokrivanja troškova programa obilježavanja 5. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	16.04.2013.
	Gradskoj udruzi matice umirovljenika Pula, radi pokrivanja dijela troškova provođenja daljnjih aktivnosti udruge u 2013. godini	7.000,00	16.04.2013.
	Tvrtki Aquilina d.o.o. Pula, kao financijska potpora gostovanju izložbe fotografija „Vizure u nastajanju“, pet priznatih pulskih autora, u Novom Sadu	3.750,00	22.04.2013.
	Društvu psihologa Istre, kao pomoć u pripremi monografije člana Društva, Dževdeta Hadžiselimovića	3.000,00	18.04.2013.
	Tvrtki Panon trade d.o.o. radi kupnje električnog bolničkog kreveta i antidekubitalnog madraca za pacijente Neurološkog odjela intenzivne njege Opće bolnice Pula	25.000,00	17.04.2013.
	Vijeću srpske nacionalne manjine, radi pokrivanja troškova programa obilježavanja 5. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	30.04.2013.
	KUD-u „Matko Brajša Rašan“ Pula, radi provođenja daljnjih aktivnosti udruge u 2013. godini u sklopu kojih se planira gostovanje u gradu Gerzat (Francuska)	10.000,00	29.04.2013.
	Centru za podvodne aktivnosti „Pula“, radi nabave kompleta prve pomoći koji služi za pružanje pomoći kisikom u ronilačkim nezgodama	9.500,00	29.04.2013.
	Sportskoj udruzi slijepih „Učka“ Pula, kao pomoć u organizaciji 13. turnira slijepih u elektroničkom pikadu	2.000,00	30.04.2013.
	Hrvatskom auto klubu Pula-Rovinj, kao pomoć u organizaciji utrke „2 Autoslalom Puljanka 2013“	5.000,00	07.05.2013.
	Klubu umirovljenika Uljanik, Pula, kao pomoć za provođenje daljnjih aktivnosti u 2013. godini	12.500,00	07.05.2013.
	Centru za podvodne aktivnosti „Pula“ kao pomoć za provođenje daljnjih aktivnosti Centra	10.000,00	15.05.2013.
	DSR „Maraton Uljanik“ iz Pule kao pomoć u organizaciji zajedničke ekološko-sportske akcije mjesnog odbora Sv. Polikarp-Sisplac i Vidikovac pod nazivom „Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica“	8.500,00	15.05.2013.
	Hrvačkom klubu Istarski borac iz Pule, kao pomoć za daljnje aktivnosti Kluba	6.000,00	15.05.2013.
	Dodjela posebnog priznanja u 2013. godini od 25. travnja 2013. godine, za osobite doprinose i postignuća i to posthumno Marici Vrbanac (isplata Goranu Vrbancu), Claudiu Bearzi, Matiji Ferlinu i Antu Babiću, u iznosu od 5.000,00 kuna pojedinačno.	20.000,00	07. i 09. 05.2013

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli – odjel ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Pula, kao pomoć u organizaciji 6. međunarodne znanstvene konferencije „the Changing Economic Landscape:Issues, Implications and Policy Options; Economic in Crisis – The Crisis of Economics“	5.000,00	15.05.2013.
	Udrugi Casoni Vecchi Pula, kao pomoć u organizaciji manifestacije „7. dani sporta“ – sportom za kulturu življenja	1.000,00	15.05.2013.
	D.Š.R. Carolina iz Rijeke, kao pomoć u pripremi za velika natjecanja u Hrvatskoj sportašice Jelene Vuković iz Pule	5.000,00	15.05.2013.
	Klubu studenata „Istarskog kluba“ Rijeka, kao pomoć u organiziranju tradicionalne manifestacije okupljanja istarskih studenata „Istrijada 2013“ koja se održala u Poreču	5.000,00	15.05.2013.
	Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, kao pomoć za opremanje učionice za informatičke namjene	50.000,00	15.05.2013.
	Domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, kao pomoć u realizaciji projekta pod nazivom "Mediterranski vrt"	2.500,00	15.05.2013.
	Tvrtki AN&SA d.o.o. iz Pule, radi pokrivanja troška razne robe MO Busoler za radnu akciju uređenja Park šume na Busoleru	1.200,25	22.05.2013.
	Tvrtki P.t.o. Compari 1 iz Pule, radi pokrivanju troška razne robe potrebne MO Busoler za radnu akciju uređenja Park šume na Busoleru	1.500,00	22.05.2013.
	Tvrtki PEEM d.o.o. iz Pule, radi pokrivanju troška ustupljene robe potrebne MO Busoler za radnu akciju uređenja Park šume na Busoleru	308,70	22.05.2013.
	Udrugi dijaliziranih na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije, kao pomoć u programu obilježavanja "Nacionalnog dana darivanja i transplatiranja organa"	1.000,00	13.05.2013.
	Slovenskom kulturnom društvu Istra iz Pule kao pomoć u organizaciji susreta mariborskih studenata iz Pule	3.000,00	04.06.2013.
	Inner Wheel Kluba Pula, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju dobrotvornog koncerta u suradnji s Glazbenom školom I.M.Ronjgova, koji se održao u Domu hrvatskih branitelja, a u cilju prikupljanja sredstava donacija za Djelatnost za psihijatriju Opće bolnice Pula (opremanje prostorija za zajedničko druženje teško bolesnih pacijenata)	3.000,00	04.06.2013.
	Gimnaziji Pula, radi pokrivanja troškova tiska gimnazijskog školskog lista „Ulika“	4.000,00	04.06.2013.
	Obrtu za prijevoz, trgovinu i usluge Bastijančić iz Pule, radi financiranja prijevoza članova Društva Josip Broz Tito i Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule u Kumrovec	6.125,00	17.06.2013.
	Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao potporu izdavanja monografije Od Peruška do otvorenog sustava	10.000,00	21.06.2013.
	Zajednici talijana Rijeka, kao pomoć u organizaciji 5. Meetinga atletike pod nazivom „Do salti e' na corseta“	5.000,00	04.07.2013.
	Nogometnom klubu Veli Vrh, kao pomoć u organizaciji 18. međunarodnog nogometnog turnira Veli Vrh 2013	2.000,00	04.07.2013.
	Vaterpolo klubu Pula, kao pomoć u organizaciji besplatne škole vaterpola za dječake od 4. do 8. razreda	8.000,00	04.07.2013.
	Scuola di specializzazione in psicoterapia della C.O.I.R.A.G. iz Padove kao pomoć u sufinanciranju upisnine za upis 4-te godine specijalizacije i psihoterapije C.O.I.R.A.G. za pomoć žrtvama nasilja za Blažina Martinu iz Pule	5.000,06	11.07.2013.
	ZU HVIDR-a IŽ kao pomoć u realizaciji projekta pod nazivom „1. Mimohod hrvatskih branitelja Istarske županije“ koji se održao na Dan pobjede, Dan hrvatskih branitelja, Dan domovinske zahvalnosti	3.500,00	15.07.2013.
	Udrugi Art&Music iz Pule kao pomoć za realizaciju programa obilježavanja 20. Obljetnice rada Art&Music festivala	20.000,00	18.07.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Muzeju suvremene umjetnosti Istre kao pomoć u realizaciji izložbe Hrvatski filmski plakat postavljene u Muzeju povodom 60. Obljetnice Festivala igranog filma u Puli	5.000,00	01.08.2013.
	Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pula kao pomoć u realizaciji blagdansko-geselskog veselja „Bajramsko sijelo“	5.000,00	06.08.2013.
	Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata kao pomoć u realizaciji programa pod nazivom „Susreti djece hrvatskih branitelja“	3.000,00	06.08.2013.
	Udruzi Indigoria iz Pule radi pokrivanja troškova sudjelovanja multi-instrumentalnog-performativnog ansambla APU (Postmodern Art Ensemble) sa djelom „Slučaj MSU“ na festivalu „Break Throu“ u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu	10.000,00	07.08.2013.
	Udruzi mediteranski treći prostor MTP iz Pule kao pomoć u organizaciji međunarodnog simpozija arhitekture i novih smjernica „eko“ održivog razvoja PROTO/E/CO/LOGICS	7.000,00	28.08.2013.
	Udruzi OSI-osoba s invaliditetom iz Kutine radi sufinanciranja održavanja međunarodnih sportsko integrativnih susreta Mala paraolimpijada „LIII DECATHLON“	10.000,00	28.08.2013.
	Pulskim mažoretkinjama radi pokrivanja dijela troškova sudjelovanja na Europskom prvenstvu mažoretkinja koje se održalo u češkom gradu Brnu	9.400,00	27.08.2013.
	Savezu antifašista Istarske županije radi pokrivanja dijela troškova održavanja svečanosti obilježavanja 70-te obljetnice epohalnih rujanskih događaja iz 1943. godine kada se Istra priključila matici domovini Hrvatskoj	2.000,00	22.08.2013.
	Savezu antifašista Istarske županije radi pokrivanja dijela troškova izdavanja zbornika „Istra u Titovo doba“	10.000,00	22.08.2013.
	Društvu distrofičara Istre kao pomoć za uređenje prostora koje koristi Društvo na adresi u Puli, Trg na mostu 2.	20.000,00	27.08.2013.
	Zajednici Srba u Istri, radi pokrivanja dijela troškova odlaska članova Zajednice u posjet općinama Čačka i Kraljeva	4.000,00	24.09.2013.
	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, radi pokrivanja dijela troškova prijevoza članova s područja Istre na proslavu Dana ustanka u Srb	4.000,00	24.09.2013.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja svečanosti u povodu obilježavanja 70. obljetnice ustanka naroda Istre i sjedinjenja Istre s maticom Hrvatskom te obilježavanja Spomen dana Grada Pule	10.000,00	24.09.2013.
	Odredu za podvodna djelovanja Hrvatske ratne mornarice iz Pule, kao pomoć za nabavu svečane odore s logotipom postrojbe za ratne veterane-ronioce OZPD Pula a povodom svečanog postrojavanja prigodom 22. obljetnice osnivanja Hrvatske ratne mornarice	3.000,00	25.09.2013.
	Agenciji ATI d.o.o. Pula, radi pokrivanja troškova prijevoza odlaska mladih Pule na Svjetski dan mladih 2013. godine	5.000,00	25.09.2013.
	Matici umirovljenika Istarske županije iz Pule, radi pokrivanja troška održavanja 6. Sportskih igara umirovljenika Istarske županije	10.000,00	26.09.2013.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, Podružnica Grada Pule, radi sufinanciranja programa rada Društva	10.000,00	03.10.2013.
	Društvu distrofičara Istre iz Pule, radi sufinanciranja održavanja „10. simpozija distrofičara Istre – Ususret zdravlju 2013“	10.000,00	07.10.2013.
	Društvu Pleter-usluge d.o.o. Zagreb, kao pomoć u realizaciji programa svečanog obilježavanja 22. obljetnice Hrvatske ratne mornarice	7.000,00	07.10.2013.
	Nakladničkoj kući Histria Croatica c.a.s.h. iz Pule, kao pomoć u realizaciji programa obilježavanja godišnjice rođenja hrvatskog i istarskog književnika Mije Mirkovića – Mate Balote	2.000,00	07.10.2013.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“ iz Pule, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji završnog kola prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom	3.500,00	07.10.2013.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji i učestovanju na 4. sportskim igrama članova Sindikata	10.000,00	07.10.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa pod nazivom „Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskog i postjugoslavenskog društva“	10.000,00	14.10.2013.
	Gimnaziji Pula, radi pružanja financijske pomoći za realizaciju putovanja učenika trećeg razreda opće, jezične i prirodoslovno-matematičke Gimnazije u Strasbourg i Bruxelles koje predstavlja dopunu teorijskoj nastavi na temu Europska unija i Pozicija RH u procesima europskog udruživanja i globalizacije	5.000,00	14.10.2013.
	Ustanovi Academia Cravatica, radi pružanja financijske pomoći za održavanje svečanog programa povodom Dana kravate i 10 godina od izvedbe instalacije „Kravata oko pulske Arene“	12.500,00	14.10.2013.
	Državnom arhivu u Pazinu, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra	10.000,00	16.10.2013.
	ZU HVIDR-a IŽ, u cilju pružanja financijske pomoći za odlazak invalida i drugih stradalnika iz Domovinskog rata u Vukovar radi obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara“ 1991“	12.000,00	25.10.2013.
	Udrugi dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije, radi pružanja financijske pomoći za realizaciju Europskog dana doniranih i transplantiranih organa	1.000,00	31.10.2013.
	Hrvatskim blues snagama iz Zagreba, kao pomoći u realizaciji manifestacije 5th Croatia Blues Challenge, u ugostiteljskom objektu Rock Caffè u Puli	10.000,00	31.10.2013.
	Klubu 1. bojne 119. brigade Pula, u cilju pružanja financijske pomoći kao učesniku akcije čišćenja šume Boškarica u suradnji s Domom za psihički oboljele osobe i udrugama branitelja poizašlih iz Domovinskog rata	2.500,00	31.10.2013.
	Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“ iz Pule, radi sufinanciranja programa obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti prijevremenog rođenja kojeg je Udruga obilježila puštanjem 300-tinjak balona	1.000,00	14.11.2013.
	Udrugi podmorničara iz Pule, kao pomoć u pripremi organizaciji 6. Dana podmorničarstva 2014. godine i 53. Međunarodnog kongresa podmorničara 2016. godine	3.000,00	26.11.2013.
	Klubu 1. bojne 119. brigade, kao pomoć za proslavu i zajedničko druženje svih članica koordinacije udruga branitelja a povodom Božićnih blagdana	2.000,00	29.11.2013.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnice Grada Pule, radi sufinanciranja programa rada Društva	4.000,00	26.11.2013.
	Nogometnom klubu Veli Vrh, s ciljem održavanja i poboljšanja rada omladinskog pogona Kluba	1.500,00	25.11.2013.
	Sportskom društvu „Hakl“ iz Pule, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji malonogometnog turnira „Moja ulica, moja ekipa 2013“	7.000,00	28.11.2013.
	Udrugi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, kao pomoć u provođenju daljnjih aktivnosti Udruge	10.000,00	26.11.2013.
	Harmonikaškom orkestru „Stanko Mihovilić“ pri OKUD-u „Istra“ Pula, radi pružanja financijske pomoći za održavanje svečanog programa povodom obilježavanja 30. obljetnice smrti dirigenta Stanka Mihovilića	2.000,00	26.11.2013.
	Udrugi KUS-Kulturna urbana scena iz Pule, radi pružanja financijske pomoći u organizaciji tradicionalne manifestacije Rock Tarata na Trgu Portarata	20.000,00	03.12.2013.
	Studentskom zboru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao pomoć u organizaciji brucosijade-party dobrodošlice kolegama studentima prve godine studijskog obrazovanja	5.000,00	03.12.2013.
	BB obrtu za snimanje audio i video zapis iz Pule, za snimanje glazbenog spota pod nazivom „Neradni dan“ Milovan Valtera	3.500,00	23.12.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	obrtu Adrinaut iz Pule, kao pomoć u realizaciji projekta MediterraNaut – nautički zabavni peljar Sredozemlja koji predstavlja inovaciju u turizmu na nivou Europe, te brendira grad Pulu kao top turističke destinacije Mediterana	5.000,00	23.12.2013.
	Udruzi dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije, za nabavu aparata Holter tlaka zbog dijagnostike tlaka kod dijaliziranih osoba	5.000,00	12.12.2013.
	Udruzi djece i mladih oštećena sluha Istre, za humanitarnu aukciju slika „Naranče od srca“ koja se održala u prostorijama Društva Naša djeca u Puli, a sve u korist kupnje digitalnog SUVAG aparata koji se koristi za rehabilitaciju slušanja i govora kod djece s oštećenim sluhom	1.000,00	23.12.2013.
	Centru za rehabilitaciju Down syndrom iz Pule, u sklopu humanitarne akcije Hrvatske lutrije koja se održala u mjesecu studenom u Zagrebu	2.000,00	30.12.2013.
	Zajednici Srba u Istri, kao pomoć u organizaciji dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru, 13. siječnja u Hotelu Pula u Puli	10.000,00	23.12.2013.
	Y.C. Vega iz Pule, kao pomoć u organizaciji tradicionalne jedriličarske regate „Sv. Nikola“ koja se održala u pulskom akvatoriju	19.000,00	19.12.2013.
	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“ iz Pule, kao pomoć u provođenju humanitarne akcije „Jedna za druge“ čiji je cilj uz što više organizacija sudionika prikupiti najveću moguću količinu namirnica za što veći broj štićenika	2.000,00	23.12.2013.
	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“ iz Pule, kao pomoć u provođenju humanitarne akcije „Jedna za druge“ čiji je cilj uz što više organizacija sudionika prikupiti najveću moguću količinu namirnica za što veći broj štićenika	1.700,00	23.12.2013.
	UKUPNO 2013. GODINA	779.124,17	

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 110. 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2013. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 28. studenog 2012. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 371.575.531,00 kunu, od čega prihodi 371.475.531,00 kunu, a primici iz računa financiranja 100.000,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 12. prosinca 2013. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 353.302.044,00 kune, od čega prihodi 364.272.958,27 kuna, primici iz računa financiranja 35.000,00 kuna, a preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina 11.005.914,87 kuna.

Dana 30. prosinca 2013. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2013. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Upravnog odjela za financije i opću upravu, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 340.689.291,67 kuna ili 93,53% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 296.516.850,92 kune ili 96,23% i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 44.172.440,75 kuna ili 78,68%, te primitaka u iznosu od 32.399,77 kuna ili 92,57% u odnosu na plan, odnosno ukupno 340.721.691,44 kune. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 295.955.700,79 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 44.765.990,65 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 296.516.850,92 kune ili 96,23% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 44.172.440,75 kuna ili 78,68% u odnosu na godišnji plan;
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 32.399,77 kuna, a odnosi na povrat depozita;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 310.960.473,60 kuna ili 91,58% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 13.561.472,31 kunu ili 98,52% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 324.521.945,91 kunu;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 16.199.745,53 kune, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 11.005.914,87 kuna, korekcija početnog stanja za proračunske korisnike iznosila je 690.501,65 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.503.329,01 kunu.

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 i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2009. do 2013. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2013	Ostvareni prihodi i primici 2013
<i>Prihodi od poreza</i>	144.330.000,00	142.583.876,97
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	28.639.981,00	25.360.884,97
<i>Prihodi od imovine</i>	36.771.000,00	33.981.434,57
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	92.754.526,87	89.507.796,86
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	4.388.771,00	3.808.766,91
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.250.000,00	1.274.090,64
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	41.000.000,00	36.558.223,22
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	15.138.680,00	7.614.217,53
<i>Primici iz računa financiranja</i>	35.000,00	32.399,77
UKUPNO	364.307.958,87	340.721.691,44

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

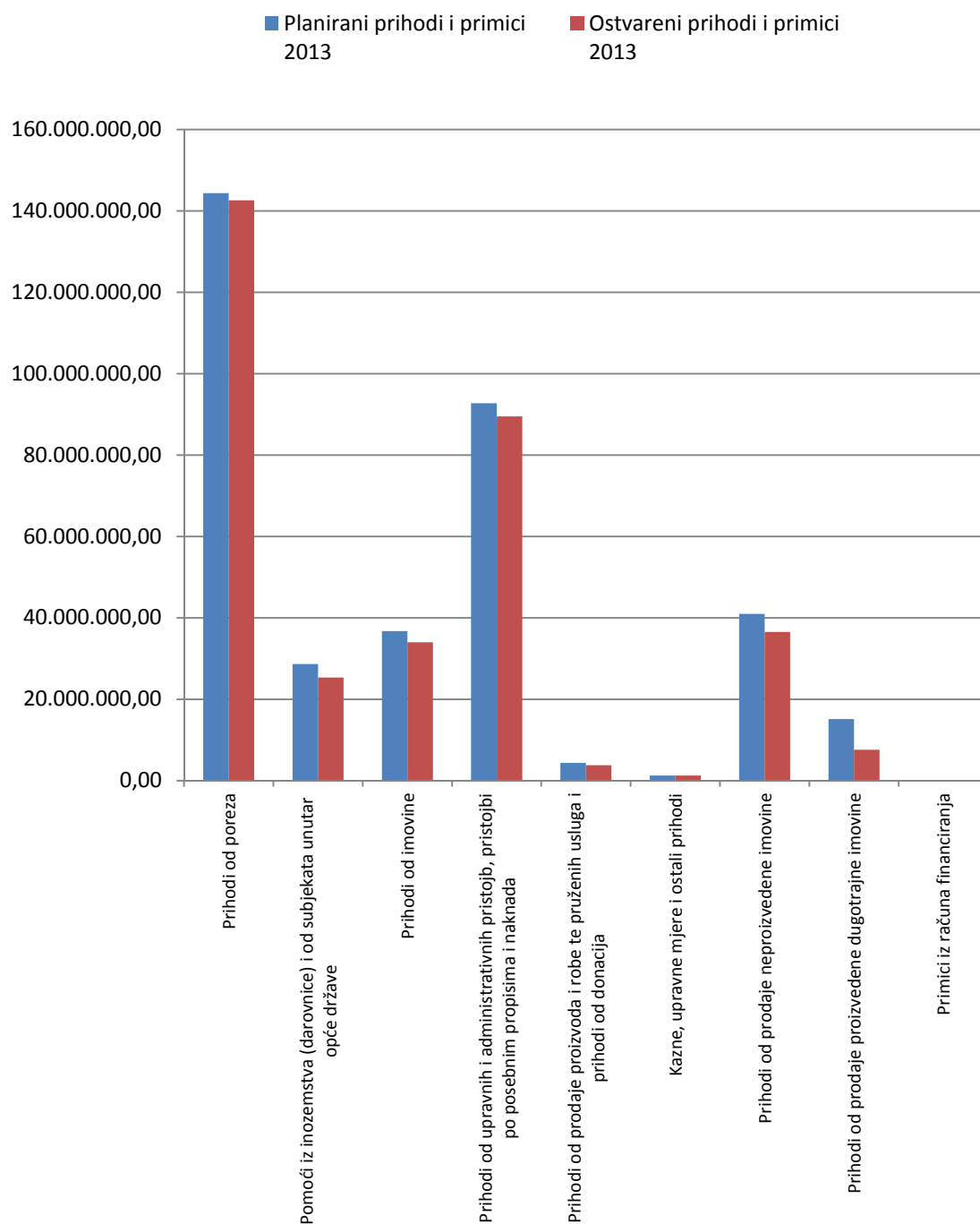


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-12/2013	% Udio prihoda i primitaka
<i>Prihodi od poreza</i>	142.583.876,97	41,85
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	25.360.884,97	7,44
<i>Prihodi od imovine</i>	33.981.434,57	9,97
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	89.507.796,86	26,27
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	3.808.766,91	1,12
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.274.090,64	0,37
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	36.558.223,22	10,73
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	7.614.217,53	2,23
<i>Primici iz računa financiranja</i>	32.399,77	0,01
UKUPNO	340.721.691,44	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

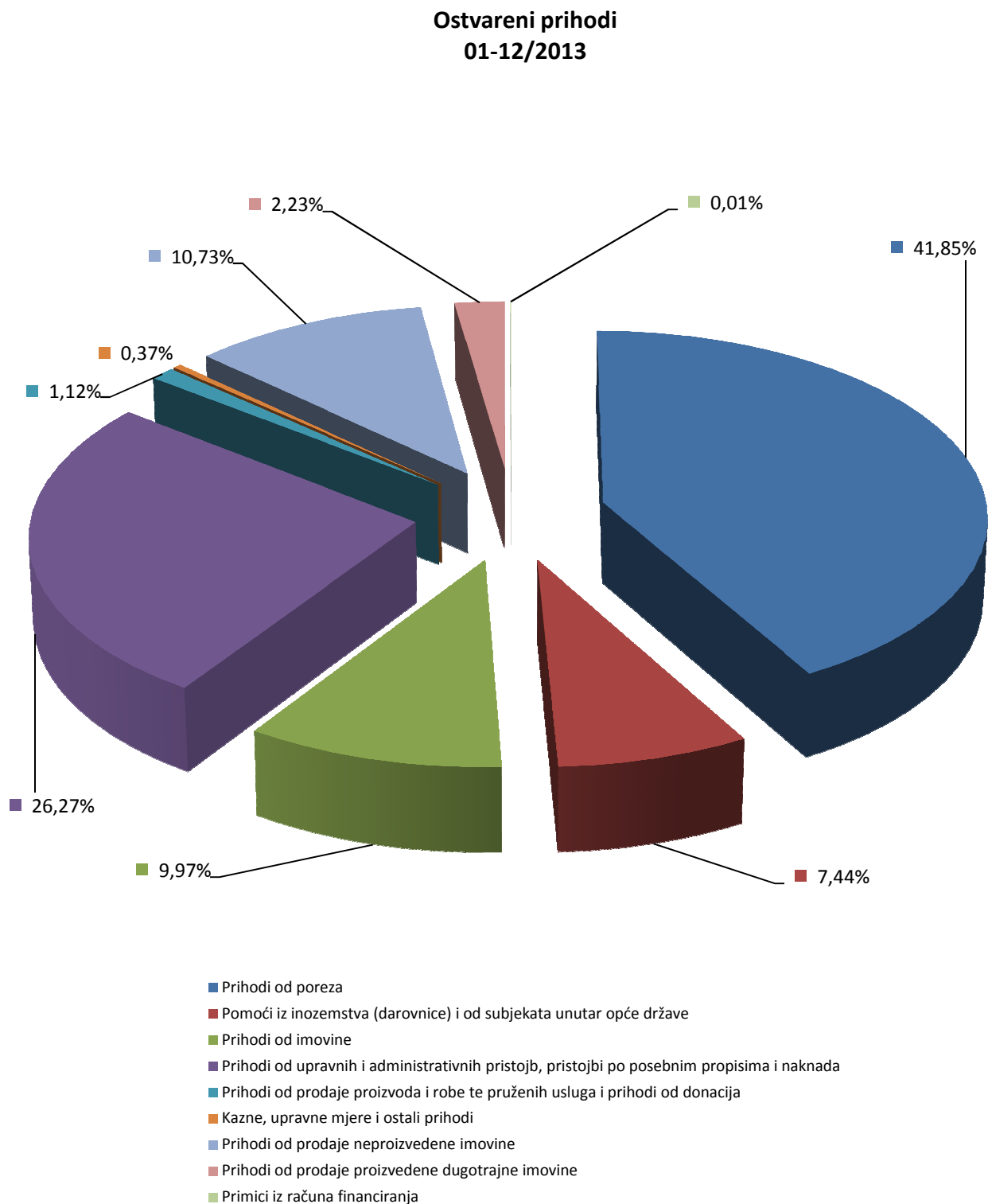
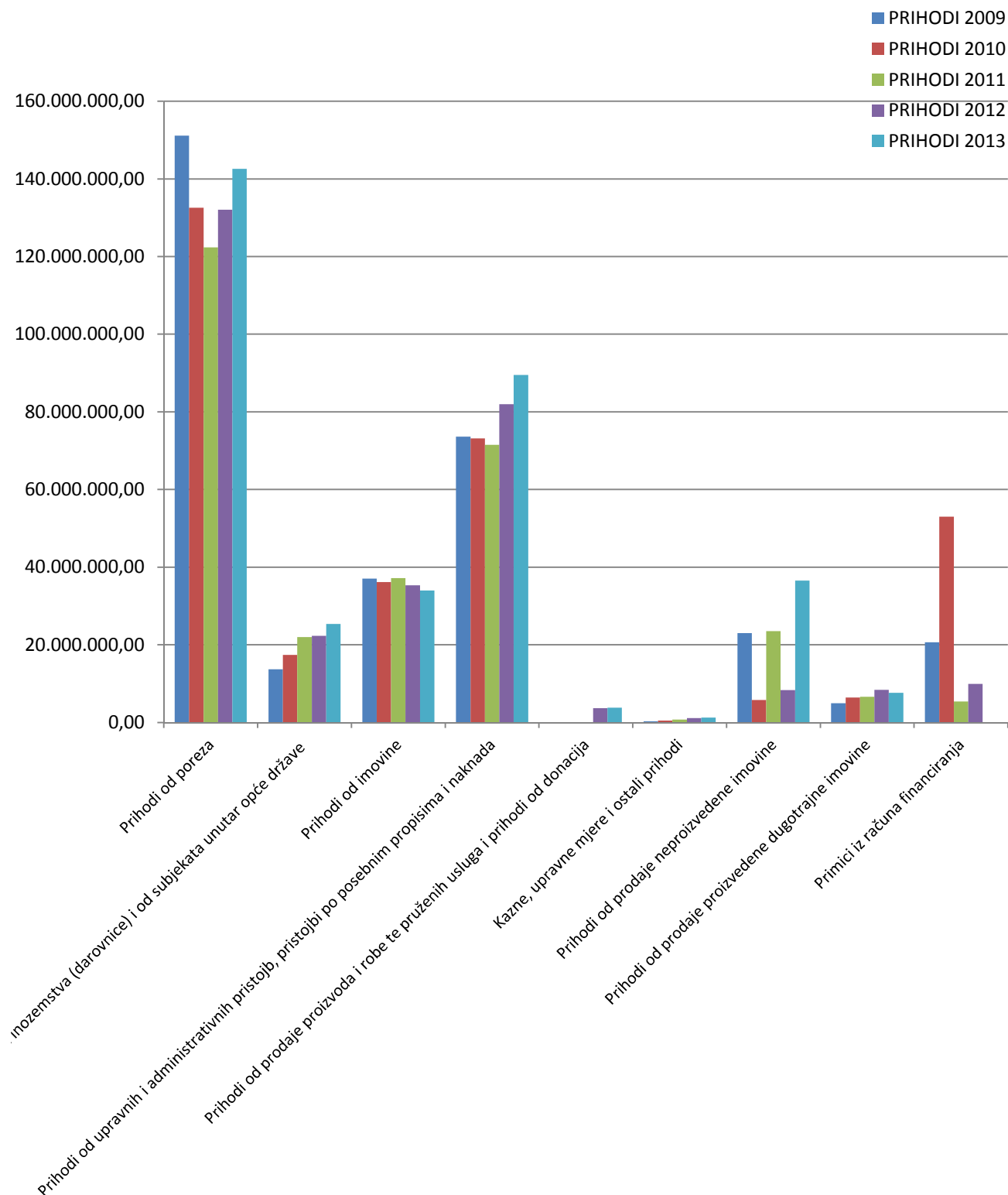


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2009. – 2013. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2009	PRIHODI 2010	PRIHODI 2011	PRIHODI 2012	PRIHODI 2013
<i>Prihodi od poreza</i>	151.171.709,53	132.554.312,83	122.339.049,77	132.055.239,62	142.583.876,97
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	13.680.851,94	17.386.118,14	22.000.793,30	22.282.466,58	25.360.884,97
<i>Prihodi od imovine</i>	37.053.846,24	36.161.217,24	37.182.689,49	35.314.434,99	33.981.434,57
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	73.589.806,93	73.183.693,91	71.506.485,07	81.993.190,12	89.507.796,86
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	0,00	0,00	50.000,00	3.640.087,37	3.808.766,91
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	272.963,99	455.201,51	742.033,01	1.131.531,42	1.274.090,64
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	23.033.117,34	5.803.056,91	23.517.985,18	8.300.736,72	36.558.223,22
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	4.947.879,55	6.412.069,84	6.598.951,12	8.397.941,76	7.614.217,53
<i>Primici iz računa financiranja</i>	20.659.511,62	52.990.395,62	5.400.442,73	9.923.100,94	32.399,77
UKUPNO	324.409.687,14	324.946.066,00	289.338.429,67	303.038.729,52	340.721.691,44

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2009. do 2013. godine



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 144.330.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 142.583.876,97 kuna ili 98,79% 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 125.102.783,19 kuna ili 99,21% 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 13.708.512,78 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 10.130.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 10.054.143,32 kune ili 99,25% 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 126.941,62 kune ili 97,65% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				126.941,62			
				prethodne godine	tekuća		
151	godišnja	205	146.452,71	2.647,17	124.294,45	22.158,26	46.945,39

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 835.642,87 kuna ili 92,85% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Porez na korištenje javnih površina							
Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				835.642,87			
				prethodne godine	tekuća		
284	mjesečno	827	851.936,55	100.372,98	735.269,89	116.666,66	340.145,75

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 9.091.558,83 kuna ili 99,91% 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 8.100.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 7.426.950,46 kuna ili 91,69% 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 2.767.465,21 kunu ili 95,43% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				2.767.465,21			
				prethodne godine	tekuća		
372	mjesečno	-	2.963.622,37	171.291,34	2.596.173,87	367.448,50	1.097.968,32

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 4.659.485,25 kuna ili 89,61% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				4.659.485,25			
				prethodne godine	tekuća		
4.527	godišnja	5.224	5.476.439,63	819.886,79	3.839.598,46	1.636.841,17	8.211.416,72

Prihodi od poreza prate planiranu dinamiku, te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan.

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 28.639.981,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 25.360.884,97 kuna ili 88,55% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 1.580.496,33 kune, a odnose se na sredstva:
 - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 50.667,58 kuna,
 - za odobreni projekt ADRIFORT u iznosu od 741.837,99 kuna,
 - za odobreni projekt MOVESMART u iznosu od 475.097,86 kuna,
 - za odobreni projekt DIVA u iznosu od 288.653,91 kunu,
 - za odobreni projekt YOUTH ADRINET u iznosu od 24.238,99 kuna.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.823.072,68 kuna i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 299.702,50 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 sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole, a odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih troškova službenika koji su preuzeti iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a vezano za poslove koji su iz državne uprave prešli u nadležnost grada u iznosu od 512.363,64 kune, iznos od 276.193,89 kuna odnosi se na manje doznačena sredstva u 2012. godini;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje Malog Rimskog kazališta ostvarene su u iznosu od 174.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za

osnovne škole ostvarene su u iznosu od 420.557,30 kuna;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.045.526,37 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 214.770,63 kune;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 671.226,22 kune,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje ostvarene su u iznosu od 90.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt „Hotspot Croatia“ ostvarene su u iznosu od 15.254,52 kune,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje referenduma ostvarene su u iznosu od 103.204,61 kunu.

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.962.612,88 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore za JLP(R)S ostvarene su u iznosu od 262.300,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbor članova u EU parlament ostvarene su u iznosu od 172.705,68 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 95.292,20 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.026.465,00 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 75.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev ostvarene su u iznosu od 230.850,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.727.821,78 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 131.512,60 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 851.291,38 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 573.267,79 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 171.750,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.732.439,33 kune i to:

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 550.991,00 kunu, 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 459.269,48 kuna;
- 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 3.364.678,85 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 252.500,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 105.000,00 kuna;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.740.933,11 kuna i to:

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Dječji vrtić Rin Tin Tin ostvarene su u iznosu od 12.877,50 kuna;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Studentski hotel i restoran ostvarene su u iznosu od 2.628.055,61 kunu;

- Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.265.756,32 kune i to :

- Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 9.156,00 kuna,
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.256.600,32 kune.

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 7.528.025,54 kune, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.689.928,44 kune, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 3.838.097,10 kuna.

Prihodi od pomoći prate planiranu dinamiku te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan, izuzev prihoda od kapitalnih pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 36.771.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 33.981.434,57 kuna ili 92,41% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 233.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 228.147,33 kune ili 97,92% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata.

Prihodi od financijske imovine prate planiranu dinamiku, te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.538.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 33.753.287,24 kune ili 92,38% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 7.631,09 kuna ili 47,69% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja doznaju trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za

zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe. 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 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.887.307,49 kuna ili 97,18% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 1.880.473,53 kune, dok se iznos od 2.006.833,96 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Priloga sa naknadu za koncesiju na pomorskom dobru							
Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				1.880.473,53			
				prethodne godine	tekuća		
217	godišnja	jednok.upl.	1.936.289,00	85.986,00	1.794.487,53	141.801,47	381.024,97

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.071.163,19 kuna ili 93,14% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				1.071.163,19			
				prethodne godine	tekuća		
479	mjesečno	5.820	1.282.784,04	173.520,41	897.642,78	385.141,26	2.320.994,08

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.172.741,21 kunu, odnosno 88,69% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				22.172.741,21			
				prethodne godine	tekuća		
440	mjesečno	5.282	23.388.865,61	1.936.577,49	20.236.163,72	3.152.701,89	24.447.845,06

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 4.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.608.516,94 kune ili 4,74% više u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				4.608.516,94			
				prethodne godine	tekuća		
299	mjesečno	873	4.610.736,74	445.684,66	4.162.832,28	447.904,46	1.600.869,43

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 762.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 761.109,50 kuna ili 99,88% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 95.560,29 kuna ili 95,56% u odnosu na plan. Sredstva su planirana temeljem procjene trgovačkog društva Calucem d.o.o. Pula, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.039.481,83 kune ili 3,95% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 919.037,21 kunu odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 120.444,62 kune 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 31.12.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				919.037,21			
				prethodne godine	tekuća		
351	kvartalna	350	1.007.100,59	99.526,97	819.510,24	187.590,35	1.046.568,83

Prihodi od nefinancijske imovine prate planiranu dinamiku te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan, izuzev prihoda na čiju naplatu Grad Pula ne može utjecati.

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 92.754.526,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 89.507.796,86 kuna ili 96,50% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.855.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.544.533,34 kune ili 89,13% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.367.439,97 kuna ili 80,44% 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 1.155.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.177.093,37 kuna ili 1,91% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 29.434.526,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.563.925,94 kune ili 80,06% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 206.895,15 kuna ili 94,04% 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 29.214.526,87 kuna, a ostvareni su u iznosu od 23.357.030,79 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 16.068.745,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.470.958,97 kuna ili 83,83% 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 1.144.550,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 848.227,73 kune ili 74,11% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 61.166,45 kuna prihodi su Grada Pule, a 787.061,28 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 664.749,00 kuna, ostvareni u iznosu od 374.397,52 kune ili 56,32% 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 11.336.482,87 kuna, ostvareni u iznosu od 8.663.446,57 kuna ili 76,42% 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 3.215.610,72 kune ili 64,31% 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,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 40.146,88 kuna ili 26,76% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a temeljem ugovora o financiranju,
 - *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 102.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.437,50 kuna ili 21,02% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 4.056.291,87 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.813.384,33 kune ili 94,01% 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 23.006,31 kunu ili 28,76% 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*, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 12.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 49.070,97 kuna ili 308,92% više u odnosu na plan.
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 231.190,46 kuna ili 5,09% više u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 270.196,05 kuna ili 94,81% u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 834.946,70 kuna ili 83,49% više u odnosu na plan.
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 164.456,65 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 12.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.857.597,76 kuna ili 18,86% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				14.857.597,76			
				prethodne godine	tekuća		
353	mjesečno	130	14.520.759,78	274.398,40	14.583.199,36	-62.439,58	7.425.792,72

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 47.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 48.110.583,82 kune ili 1,29% više u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				38.002.535,61			
				prethodne godine	tekuća		
1.486	mjesečno	17.673	37.222.829,59	7.036.130,77	30.966.404,84	6.256.424,75	19.492.077,06

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnic a	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				10.108.048,21			
				prethodne godine	tekuća		
24.307	tromjesečno	96.071	10.388.742,43	1.494.579,30	8.613.468,91	1.775.273,52	6.221.750,46

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 465.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 431.156,00 kuna ili 92,72% u odnosu na plan i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom, a naplaćuju se sukladno Odluci o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te opskrbe pitkom vodom.

Prihodi od naknada za priključke

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				431.156,00			
				prethodne godine	tekuća		
117	mjesečno	0	458.791,80	5.497,20	425.658,80	33.133,00	665.480,81

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 4.388.771,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.808.766,91 kunu ili 86,78% 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 1.250.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.274.090,64 kune ili 1,93% više u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 41.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 36.558.223,22 kune ili 89,17% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				36.558.223,22			
				prethodne godine	tekuća		
95	jednokratna	160	36.932.300,97	32.664,39	36.525.558,83	406.742,14	524.878,15

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 15.138.680,00 kuna, ostvareni u iznosu od 7.614.217,53 kune ili 50,30% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata,.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 5.138.680,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.882.654,21 kunu ili 95,02% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 4.978.477,21 kunu. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.605.709,08 kuna, dok je iznos od 2.372.768,13 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 2.486.057,39 kuna, dok su prihodi u iznosu od 23.828,69 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				4.978.477,21			
				prethodne godine	tekuća		
2.052	mjesečno	26.188	4.940.371,05	592.990,56	4.385.486,65	554.884,40	2.377.592,59

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

Broj obveznika 31.12.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				2.486.057,39			
				prethodne godine	tekuća		
196	mjesečno	2.352	2.839.312,10	365.114,65	2.120.942,74	718.369,36	2.653.271,54

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.731.563,32 kune ili 27,32% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 31.12.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno		Saldo izvještajnog razdoblja	Saldo 31.12.2013.
				2.731.563,32			
				prethodne godine	tekuća		
9	jednokratna/ obročna	70	2.697.238,75	255.337,01	2.476.226,31	221.012,44	327.115,10

Primici iz računa financiranja

Primici su planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 32.399,77 kuna ili 92,57% u odnosu na plan, a odnose se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO IZVRŠENI PRIHODI I PRIMICI	DEC. 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	679.314,98		4.296,00	15.254,00		136.064,88	8.850,00	477.695,07	33.041,40
OŠ STOJA	485.443,04		4.500,00	19.653,20				413.856,00	14.372,94
OŠ CENTAR	349.387,44		2.922,00			22.107,00	29.624,40	229.937,50	40.780,04
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.358.342,35		6.586,00		88.254,60	104.185,50	71.770,00	699.017,80	13.350,13
OŠ TONE PERUŠKA	281.057,73		2.007,00	14.620,00		2.785,00		221.924,00	19.824,84
OŠ KAŠTANJER	419.512,29		23.731,12	340,00		15.304,00		337.545,00	17.677,08
OŠ VIDIKOVAC	1.121.028,85		6.099,00	4.125,00		117.365,00	51.600,00	923.973,60	2.767,20
OŠ MONTE ZARO	384.377,54		5.610,00			19.905,00		309.456,00	20.444,28
OŠ VERUDA	549.249,80		35.263,08	13.250,00		25.089,00	29.000,00	411.991,33	29.819,76
OŠ VELI VRH	753.703,18		1.500,00	8.050,00	28.552,00		1.800,00	635.023,11	10.594,23
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	459.875,86		328.043,10	20.000,00	14.706,00	16.464,10	17.420,00	19.389,10	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	9.413.380,77	9.413.380,77							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	10.734.047,40	9.051.354,00	90.000,00		262.953,39	960.436,48	220.571,33		
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.790.825,43		314.770,63	100.000,00			1.308.340,49		34.549,71
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.909.046,14		671.226,22	75.000,00	171.750,00	105.000,00	4.000,00	715.402,00	9.050,47
DJEČJI VRTIĆ PULA	8.849.488,88		173.980,00			210.609,00	952.643,40	6.758.343,59	118.364,50
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	2.119.218,88		138.600,00			340.382,00	287.726,63	1.215.485,67	6.456,80
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	3.055.613,09		1.045.526,37	1.026.465,00	573.267,79	252.500,00		101.919,20	3.304,14
MO KAŠTANJER	15.753,00						15.753,00		
MO VERUDA	610,00						610,00		
MO STOJA	1.100,00						1.100,00		
MO NOVA VERUDA	5.330,00						5.330,00		
MO ŠTINJAN	23.200,00						15.200,00		
MO BUSOLER	6.060,00						4.060,00		
MO MONVIDAL	1.024,00						1.024,00		
UKUPNO	44.765.990,65	18.464.734,77	2.854.660,52	1.296.757,20	1.139.483,78	2.328.196,96	3.026.423,25	13.470.958,97	374.397,52

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	33.041,40	1.521,13	2.057,00		535,50	
OŠ STOJA	14.372,94	1.008,00	10.170,56		10.766,93	11.115,41
OŠ CENTAR	40.780,04	989,80	2.099,18		6.303,23	14.624,29
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	13.350,13			50.667,58	304.285,98	20.224,76
OŠ TONE PERUŠKA	19.824,84		8.836,97		11.059,92	
OŠ KAŠTANJER	17.677,08	4.745,89	4.262,41		7.797,36	8.109,43
OŠ VIDIKOVAC	2.767,20	966,00			4.859,00	9.274,05
OŠ MONTE ZARO	20.444,28	6.791,01	3.676,25		5.650,00	12.845,00
OŠ VERUDA	29.819,76	840,00	2.565,63		1.431,00	
OŠ VELI VRH	10.594,23		8.237,50		7.400,00	52.546,34
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.676,80	16.987,33		19.250,00	4.939,43
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA					146.712,38	2.019,82
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	34.549,71		33.164,60			
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	9.050,47		25.114,09		130.957,58	1.545,78
DJEČJI VRTIĆI PULA	118.364,50	4.290,06	630.737,17			521,16
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	6.456,80		30.000,00		100.567,78	
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	3.304,14		9.152,59		14.767,00	28.711,00
MO KAŠTANJER						
MO VERUDA						
MO STOJA						
MO NOVA VERUDA						
MO ŠTINJAN					8.000,00	
MO BUSOLER					2.000,00	
MO MONVIDAL						
UKUPNO	374.397,52	23.828,69	787.061,28	50.667,58	782.343,66	166.476,47

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 324.521.945,91 kunu, od čega 310.960.473,60 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 13.561.472,31 kunu predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 77.319.995,69 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 117.627.776,27 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 3.417.417,24 kune,
- subvencije u iznosu od 16.057.444,84 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.697.699,14 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.697.709,85 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 47.758.267,75 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.606.544,01 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 28.451.557,70 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.326.061,11 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2013	Izvršeni Rashodi i izdaci 2013
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	26.375.622,00	25.665.260,88
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	54.428.675,00	51.654.734,81
<i>Materijalni rashodi</i>	130.980.713,00	117.627.776,27
<i>Financijski rashodi</i>	3.619.236,00	3.417.417,24
<i>Subvencije</i>	16.210.000,00	16.057.444,84
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.700.936,00	1.697.699,14
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	7.400.264,00	6.697.709,85
<i>Ostali rashodi</i>	49.320.700,00	47.758.267,75
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	10.087.500,00	9.606.544,01
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	36.199.521,00	28.451.557,70
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	3.213.445,00	2.326.061,11
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	13.765.432,00	13.561.472,31
UKUPNO	353.302.044,00	324.521.945,91

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

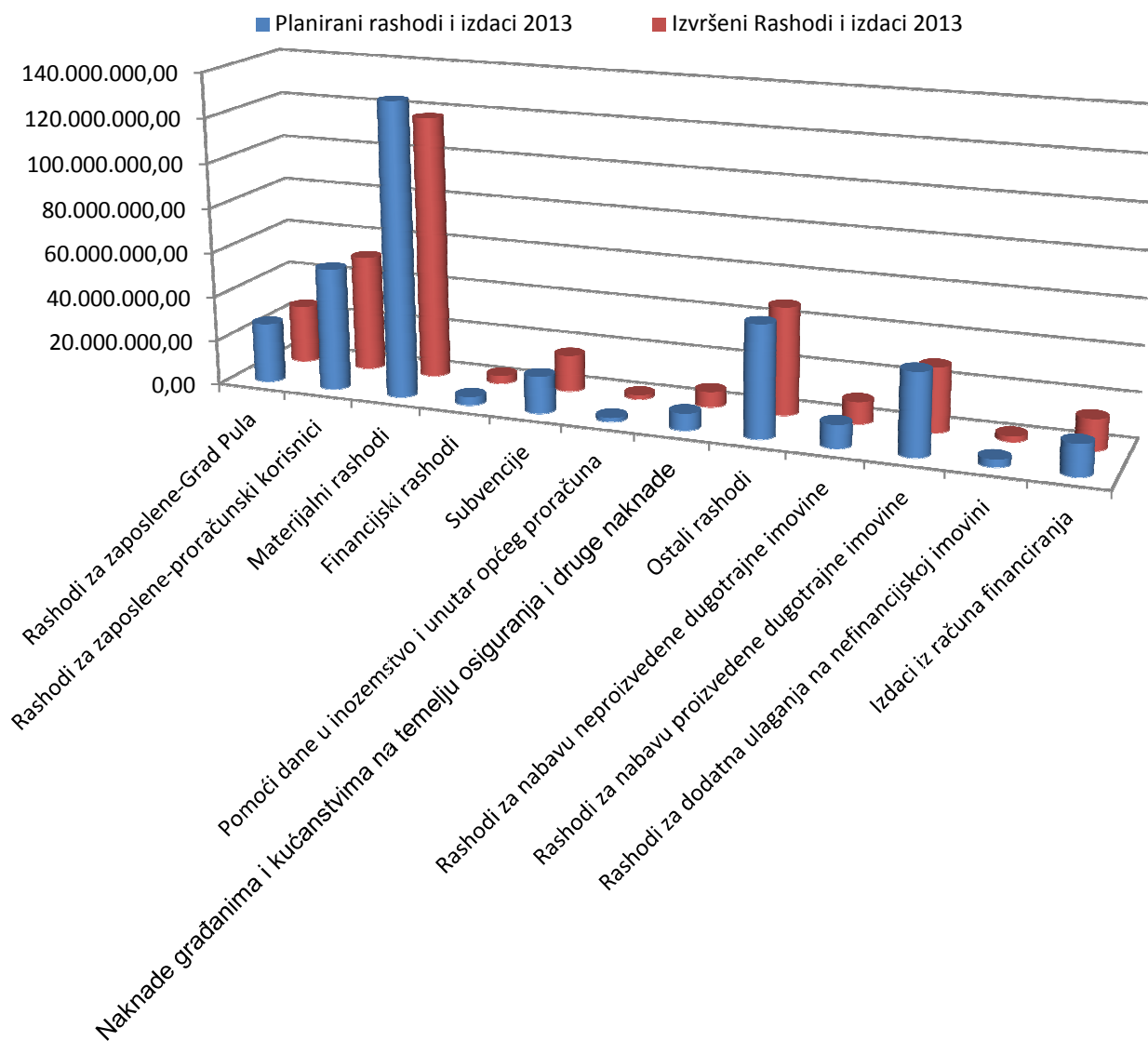
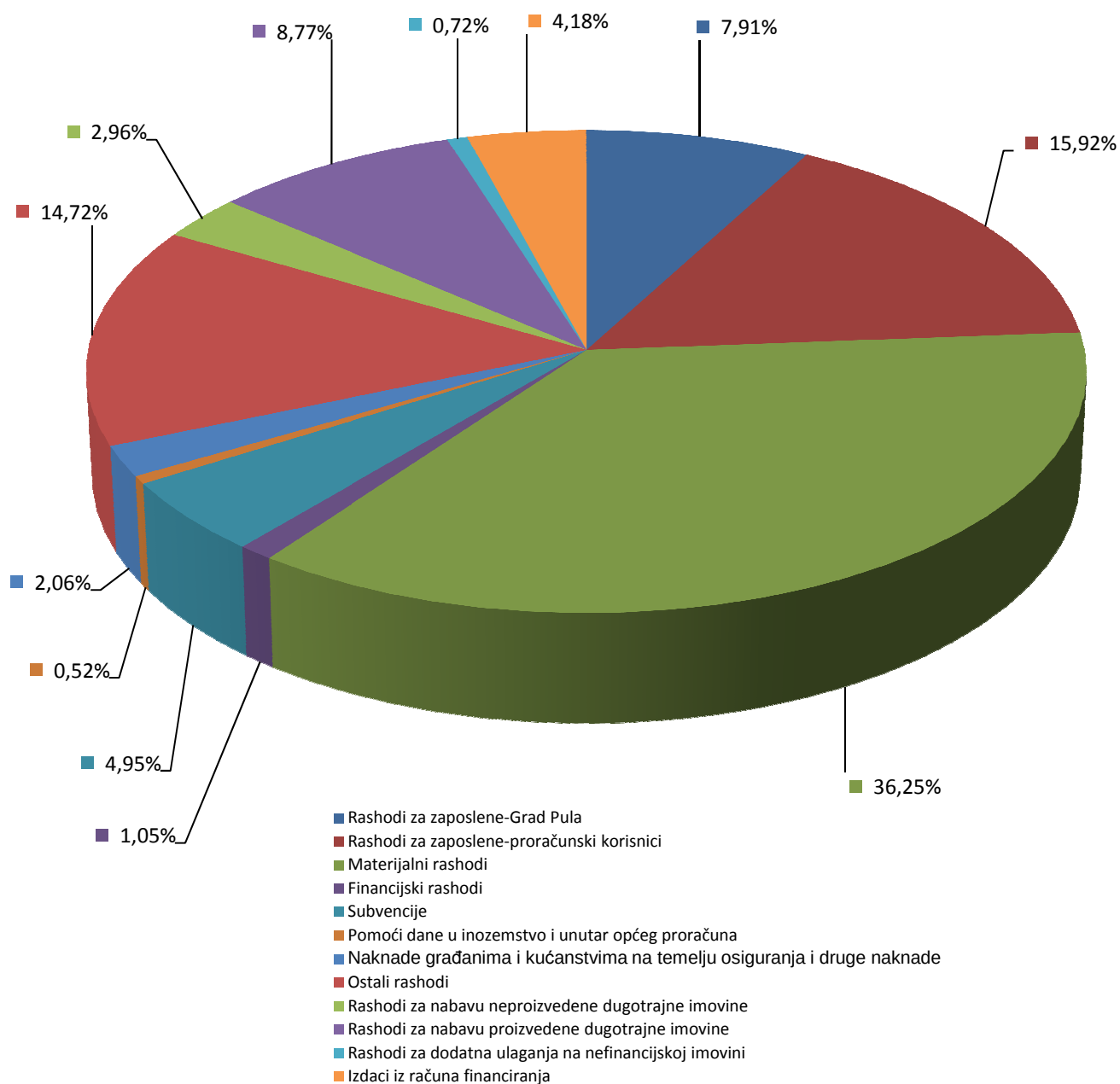


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

VRSTA RASHODA	<i>Rashodi i izdaci 2013</i>	<i>% Udio rashoda</i>
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	25.665.260,88	7,91
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	51.654.734,81	15,92
<i>Materijalni rashodi</i>	117.627.776,27	36,25
<i>Financijski rashodi</i>	3.417.417,24	1,05
<i>Subvencije</i>	16.057.444,84	4,95
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.697.699,14	0,52
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.697.709,85	2,06
<i>Ostali rashodi</i>	47.758.267,75	14,72
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	9.606.544,01	2,96
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	28.451.557,70	8,77
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.326.061,11	0,72
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	13.561.472,31	4,18
UKUPNO	324.521.945,91	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-prosinac 2013. godine

Rashodi i izdaci 01-12/2013



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. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutrašnju reviziju.

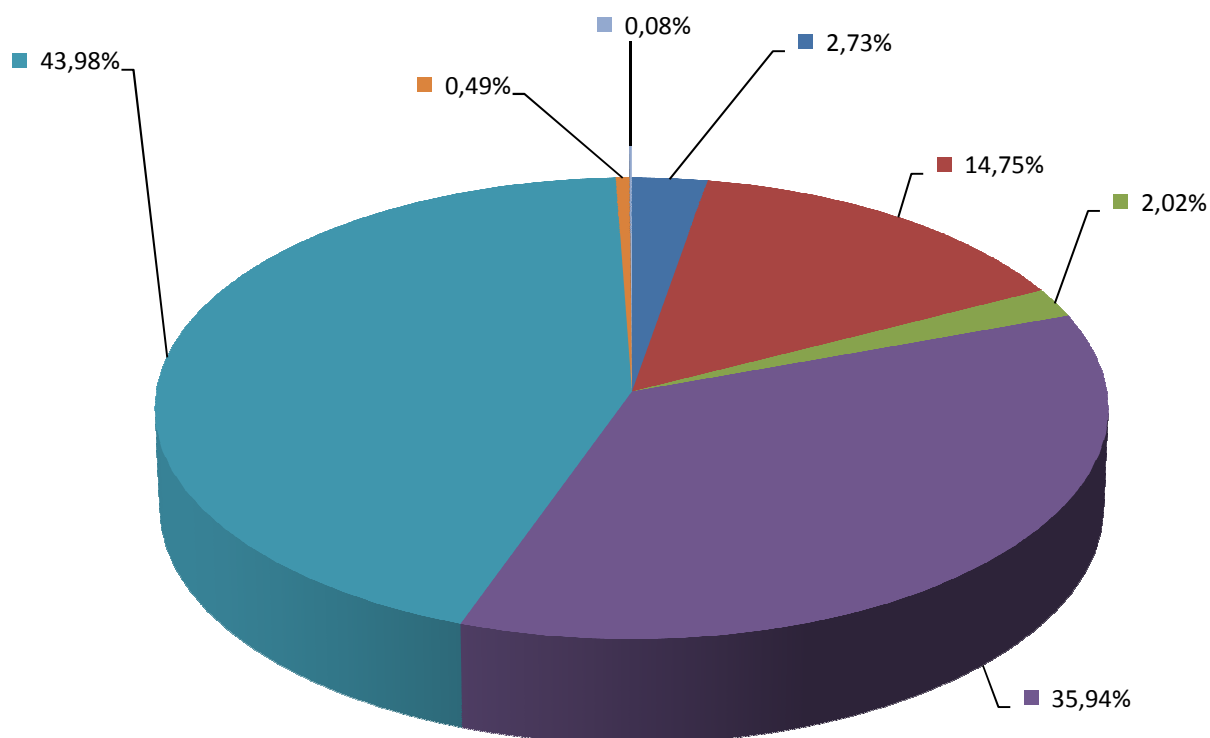
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

<i>UPRAVNA TIJELA</i>	<i>Rashodi i izdaci 2013</i>	<i>% Udio u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	8.850.929,06	2,73
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	47.869.102,07	14,75
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	6.548.769,72	2,02
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	116.648.960,54	35,94
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	142.737.751,21	43,98
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.599.178,70	0,49
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	267.254,61	0,08
UKUPNO	324.521.945,91	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 9.865.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.850.929,06 kuna ili 89,72% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJA AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave.

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u 2013. godine, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i proračunom Grada Pule za 2013. 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 2013. godini održalo 6 redovnih i 1 tematsku sjednicu, a radna tijela 30 sjednica. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima. Gradonačelnik Grada Pule donio je 542 općih, pojedinačnih i drugih akata iz svog djelokruga, te je održao 18 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 77 interna akta, 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 objavljeno 1136 novosti.

U sklopu programa Comenius Regio - projekt pod nazivom "Boškarin s krumpirom" organizirane su i implementirane sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga ureda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.865.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.850.929,06 kuna ili 89,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.874.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.748.333,55 kuna ili 96,76% 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 4.796.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.158.755,82 kune ili 86,71% 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 598.719,91 kunu;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, Glasa Istre, reklame i promidžbe, web portala Regional expres, uslugu pressclippinga i sl., u ukupnom iznosu od 994.150,46 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 588.221,10 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 365.830,32 kune;

- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 269.138,22 kuna;
- rashode za članarine u iznosu od 61.605,00 kuna, a odnose se na članarinu za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj čiji je Grad član;
- 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 224.163,62 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 446.950,93 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 115.775,00 kuna;
- rashode za EU projekte i integracije, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni;
- sponzorstva u iznosu od 494.201,26 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Naputku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

opis	iznos
➤ Cepelin Media d.o.o., Zagreb – organizacija nastupa grupe Urban&4	6.000,00
➤ Udruga pčelara „Lipa“, Pazin – manifestacija 8. Dani meda Pazin 2013	5.000,00
➤ Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Istre, Podružnica Pula – provođenje aktivnosti	3.000,00
➤ Skijaški klub Istra, Pula – završnica Kupa Istre u veleslalomu	9.000,00
➤ Avenue d.o.o., Pula – festival čvaraka 12. Ucvirkenfest	5.000,00
➤ Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda, Buzet – zbirka pjesama Vladimira Pernića „Suita Mediterranea“	1.000,00
➤ Boksački klub Gladijator, Pula – provođenje aktivnosti	9.000,00
➤ Humanitarna udruga Buđenje, Poreč – provođenje aktivnosti	1.000,00
➤ Udruga Syntheses, Pula – izložba fotografija žena i djevojaka grada Pule	2.500,00
➤ Muzička zvijezda d.o.o., Vodnjan – program „Veliki party maturanata“	10.000,00
➤ Općina Gračišće – 11. Smotra vina središnje Istre	2.000,00
➤ Brgić Stokić Rita, Barban – izdavanje zbirke	2.000,00
➤ Pettener Alessandro, Pula – izdavanje glazbenog albuma“Error.spam“	5.000,00
➤ KUD Bosna, Pula – za daljnji rad društva	2.000,00
➤ Rudar-marketing, Labin – praćenje aktivnosti sportskih udruga i sportaša pojedinaca na portalu istrasport.com	2.000,00
➤ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković – Ekonomijada 2013	7.000,00
➤ Sponza Daniel, Pula – 600. emisija „Cappuccino“	5.794,88
➤ Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – stručna ekskurzija grupe učenika III. razreda	5.000,00
➤ Nakladnik Lara-Tao d.o.o., Zagreb – tiskanje i promocija knjige dr. Nele Sršen „Rak na duši“	3.000,00
➤ Taekwondo klub „Futura“, Pula – odlazak na Europsko juniorsko prvenstvo	3.000,00
➤ Udruga vinogradara i vinara Istre-Vinistra, Poreč – manifestacija „Vinistra 2013“	5.000,00
➤ Udruga barmana IŽ, Pula – prvenstvo barmana“Southeast Europe Flair Kings“	2.000,00
➤ Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Pula – liječenje i rehabilitacija člana	10.000,00
➤ Obrt Stožer, Pula – izložba fotografija Zirojević Igora	6.000,00
➤ DSR Uljanik, Pula – nastup MNK „Uljanik Orfey“ na igrama 19. European company sport games	5.000,00
➤ Udruga Mit, Pula – programi na Kaštelu u sklopu ljetnih događanja	20.000,00
➤ Pravni fakultet u Rijeci – Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom	2.000,00
➤ IV Nakladništvo d.o.o., Zagreb – brošura „Nasilje i mladi“	4.362,50
➤ Histria Sport d.o.o., Pula – tenisice za člana Udruge invalida rada	499,00
➤ KUD Bosna, Pula – provođenje aktivnosti	2.000,00
➤ SAKUD Pula – 19. PUF međunarodni kazališni festival	5.000,00
➤ Udruga građana za sport ESR Croatia-Pula – 6. Memorijal „Rinaldo-Aldo	

Drosina“	5.000,00
➤ Savez uzgajivača istarskog goveda, Višnjan – 15. izložba rasplodnih grla	2.000,00
➤ Rock Caffè, Pula – kulturno umjetnički program „Ljeto na Kaštelu 2013“	10.000,00
➤ Menart, Zagreb – program obilježavanja Sv. Toma zaštitnik grada Pule	25.000,00
➤ Društvo Trka na prstenav, Barban – 38. manifestacija „Trka na prstenac“	20.000,00
➤ Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Policijska postaja Sisačko-moslavačke županije, Sisak – sudjelovanje Mujagić Seada na Svjetskim policijskim i vatrogasnim igrama	1.000,00
➤ Medvid, Pula – snimanje glazbeno video spota grupe Fault	10.000,00
➤ Triatlon klub Pula – odlazak hrvatskog reprezentativca Zlatka Piralice na Svjetsko prvenstvo	1.000,00
➤ Udruga Syntheses, Pula – manifestacija „Viva La Pola“	3.000,00
➤ Nogometni klub Istra-Pula – rad sa djecom u mladim uzrasnim kategorijama	20.000,00
➤ Rudar-marketing, Labin – praćenje aktivnosti sportskih udruga i sportaša na Internet portalu istrasport.com	2.000,00
➤ KUD Bosna, Pula – provođenje aktivnosti	2.000,00
➤ Sponza Daniel, Pula – emisija „Cappuccino“	5.794,88
➤ Udruga Sa(n)jam knjige u Istri, Pula – sudjelovanje Festivala dječje knjige Monte Librić na Frankfurtom festivalu sajma knjige	2.000,00
➤ Planinarsko društvo Glas Istre, Pula – nabava terenskog vozila	5.000,00
➤ KUD Mate Balota, Rakalj – Rakljsko kulturno ljeto 2013	10.000,00
➤ Nogometni klub Istr-Pula – rad s djecom u mladim uzrasnim kategorijama	30.000,00
➤ Istramedia, Pula – projekt „Izbor najuspješnijih pojedinaca IŽ“ i dodjela statue „Istriana“	6.250,00
➤ In Sport, Pula – sportska oprema potrebna za daljnje aktivnosti MNK Valdebek	2.000,00
➤ Udruga cerebralne paralize IŽ, Pula – pomoć u izradi i štampanju Kalendara 2014	2.000,00
➤ Nogometni klub Istra-Pula – daljnje aktivnosti Kluba	100.000,00
➤ Nogometni klub Istra-Pula – daljnje aktivnosti Kluba	50.000,00
➤ ONLY Men Stuff, Zagreb – organizacija Hrvatske MMA lige u Puli	30.000,00

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 779.124,17 kuna ili 77,91% 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 157.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 152.015,55 kuna ili 96,58% u odnosu na plan.

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 Midi-Pyrenees.

Predviđene 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, posjeta delegacije Villefranchea Puli i Istri, 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: 32.248,25 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“ organizirane su i implementirane sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu. Koordinirana je i organizirana mobilnost u Villefranche de Rouergue (Francuska) od 4. – 10. rujna 2013. godine. Tijekom posjeta održan je radni sastanak s francuskim partnerima radi druge evaluacije i dogovora oko preostalih aktivnosti u projektu. Dana 28. studenog 2013. godine predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU bili su u nadzornom posjetu projekta te je dostavljeno i Izvješće o nadzornom posjetu. Prihvaćeni su svi troškovi i implementacija projekta ocijenjena je kao iznimno učinkovita i sukladno svim regulativama.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.699,97 kuna ili 33,42% u odnosu na plan.

Smartcities – **MOVESMART** Renewable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli-Pola, na programu zajednice FP7 za pilot project 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 jedino administrativno tijelo, ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije, a koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softvera i električnih bicikala) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza. Potpisan je Ugovor, održana je i tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen projekt. 13. i 14. studenoga 2013. godine djelatnici zaduženi za implementaciju projekta sudjelovali su kick-off meetingu (susret partnera) u gradu Victoria-Gasteiz (Španjolska) gdje su dogovorene aktivnosti koje moraju biti odrađene do travnja 2014. godine.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.995.364,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.869.102,07 kuna ili 93,87% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 29.968.406,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.739.722,15 kuna ili 95,90% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.418.406,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.524.617,29 kuna ili 94,87% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.189.356,66 kuna;
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 112.486,78 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 181.660,81 kunu;
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 124.174,00 kune;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 444.947,39 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 597.698,15 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 39.842,19 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 24.966,62 kune;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 55.389,12 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.038.198,94 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 13.238,68 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, te održavanje aplikacije „Riznica“ u iznos od 655.479,55 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 877.843,18 kuna, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule (za zgradu Forum 2 izrađen je troškovnik i po njemu izvršeni radovi na sanaciji kosog krova u prizemlju, ravnog krova na prvom katu, terase na drugom katu i mostića na trećem katu, dok je za terasu u prizemlju izrađen troškovnik, na zgradi Forum 2 na drugom katu na pročelju prema Forumu zamijenjena su vrata i dio prozora prema dobivenim uvjetima konzervatora, a na istom objektu sa dvorišne strane obnovljena je fasada zgrade, na objektu u Polanijevom prolazu 2 sanirana su oštećenja na fasadi koja su otpadala i predstavljala opasnost za prolaznike, te je izrađen projekt klimatizacije, za zgradu na adresi Forum 8 i Sergijevaca 2 izrađen je statički elaborat i upućen zahtjev Konzervatorskom odjelu u Puli za izdavanje uvjeta sanacije zgrade, za zgradu Forum 1 izrađen je projekt grijanja i hlađenja);
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 241.620,50 kuna, 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, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja te ostale popravke, u iznosu od 221.719,40 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 490.836,46 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 629.753,76 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 819.828,66 kuna;

- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 74.281,05 kuna, a odnose se na uslugu obavljanja sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 59.712,96 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 72.614,67 kuna, a odnose se na implementaciju sustava Libusoft na proračunske korisnike – obuka;
- ostale usluge-čišćenje ureda, u iznosu od 95.738,75 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 56.185,55 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 147.123,47 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 3.583,39 kuna;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 75.956,91 kunu, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina i dr.;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izbori za JLP(R)S ostvareni su u iznosu od 969.418,01 kunu, odnose se na rashode za provođenje izbora za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izbori za članove za EU parlament ostvareni su u iznosu od 177.382,65 kuna;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- referendum, ostvareni su u iznosu od 105.921,35 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja-Uvođenje ISO standarda, u iznosu od 15.445,00 kuna, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj web servisa, u iznosu od 19.250,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj i održavanje bežične mreže, u iznosu od 65.064,68 kuna, a odnose se na razvoj gradske bežične mreže za slobodnu komunikaciju – PulaFreeAir. Temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ Ministarstva turizma, postavljene nove pristupne točke na ključnim lokacijama u Puli, ukupno su postavljene 4 nove pristupne točke (hotspot lokacija), obnovljene su 3 postojeće lokacije, te su naknadno postavljene još 2 točke. Postavljanjem novih pristupnih točaka prošireno je područje obuhvata besplatne bežične mreže, poboljšana je funkcionalnost i povećan je kapacitet po broju mogućih istovremenih korisnika.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 501.703,09 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 38.883,75 kuna, a odnose se na nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 287.311,16 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, polica za gradsku arhivu, komunikacijske opreme, nabavu klima uređaja, nabavu opreme za videonadzor, te nabavu novih računalnih programa.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 12.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.215.104,86 kuna ili 97,33% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kamata i glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., te na udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim

zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, 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, 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.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.301.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.217.547,98 kuna ili 93,55% 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 877.338,08 kuna ili 96,41% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2013. 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.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 258.959,90 kuna ili 83,54% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u iznosu od 73.059,90 kuna za potpore tvrtkama radi radova na Rivi sukladno Odluci o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, smanjenju iznosa zakupa poslovnog prostora i dodjeli bespovratnih sredstava i Rješenju o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv i dodjeli bespovratnih potpora, sufinanciranje sajma „Pula Boat Fair 2013“, subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 54.000,00 kuna i obrtnicima u iznosu od 32.900,00 kuna kao potpore radi radova na Rivi, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo u iznosu od 99.000,00 kuna.

Tekući projekt: Izrade strategije gospodarskog razvoja Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 81.250,00 kuna, a izvršeni 81.250,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je Strategiju razvoja grada Pule koja je bazirana na tri dugoročna strateška cilja: 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija resursa, 2. Uspješno gospodarstvo i 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo.

Iz definiranih strateških ciljeva proizašlo je i sedam strateških razvojnih prioriteta:

1. Jačati i razvijati ljudske resurse;
2. Jačanje identiteta grada, razvoj pulskog zaljeva i unapređenje starogradske jezgre;
3. Sustavno izrađivati, provoditi i pratiti prostorne planove;
4. Razvijati gospodarstvo temeljeno na znanju i novim tehnologijama;
5. Bolje valorizirati kulturne resurse i atrakcije i staviti ih u funkciju turističkog i ukupnog razvoja;
6. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata;
7. Izgraditi grad visoke društvene odgovornosti i socijalne osjetljivosti.

Jedna od mjera za realizaciju strateškog cilja *Uspješno gospodarstvo* i strateškog prioriteta *Razvijati gospodarstvo temeljeno na znanju i novim tehnologijama*, je donošenje Strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Strategija gospodarskog razvoja grada Pule, sastoji se od sljedećih 5 poglavlja:

1. Na putu prema modernom, europskom, gradu konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva;
2. Analiza čimbenika gospodarskog razvoja grada Pule;
3. Strateški pravci gospodarskog razvoja grada Pule za razdoblje od 2013. do 2018. godine;
4. Prognoza gospodarskih kretanja za grad Pulu u razdoblju od 2013. do 2018. godine;
5. Provedba strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Prvo poglavlje predstavlja uvodni dio Strategije, koje elaborira razloge izrade Strategije i daje uvodnu riječ o samom sadržaju Strategije.

Drugo poglavlje predstavlja analizu gospodarskih resursa Pule, prije svega stanovništva, kvocijent pozicijsku analizu, analizu poduzetničke baze grada Pule u razdoblju od 2007. do 2011. godine, ulogu klastera u gospodarskom razvoju, brodogradnje, analizu turističkog prometa u gradu Puli i analizu rezultata anketiranja poduzetnika i obrtnika.

Treće poglavlje predstavlja središnji dio Strategije u okviru kojega je definirana vizija, strateški ciljevi, prioriteta područja djelovanja i mjere. Vizija grada Pule definirana je kao: "Pula je moderan, europski, grad konkurentnog i društveno odgovornoga gospodarstva".

Navedena vizija ostvaruje se kroz tri strateška cilja:

1. *Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture;*
2. *Razvoj poduzetništva;*
3. *Pula – turistička destinacija izvrsnosti.*

Svaki od tri strateška cilja razvoja gospodarstva razrađen je na prioritete i mjere, dok pojedine mjere obuhvaćaju odgovarajuće projekte u kojima je definiran cilj, sadržaj, nositelj, trajanje, okvirna vrijednost, mogući načini (izvori) financiranja, očekivani rezultati i faze u kojima se projekti nalaze. Sva tri strateška cilja sastoje se od 8 prioriteta, 36 mjera i 107 razrađenih projekata.

Strateški cilj *razvoja ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture* obuhvaća 3 prioriteta koji se provode kroz 18 mjera i 62 razrađena projekta.

Strateški cilj *razvoja poduzetništva* obuhvaća 2 prioriteta, 10 mjera i 21 razrađen projekt kojima će se nastojati razviti malo i srednje poduzetništvo te intenzivnije uključiti velike poduzetnike u gospodarski razvoj grada.

Strateški cilj *Pula- turistička destinacija izvrsnosti* uključuje 3 prioriteta, 8 mjera i 24 razrađena projekta kojima će se nastojati determinirati Pula kao turistička destinacija izvrsnosti.

Četvrto poglavlje bavi se prognozom gospodarskih kretanja za Pulu u razdoblju od 2013. do 2018. godine, pri čemu su u obzir uzete sve relevantne društveno ekonomske varijable i planirani projekti na osnovi čega su utvrđena tri razvoja scenarija: optimističan, realan i pesimističan.

Peto poglavlje definira provedbu strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Strategiju Gospodarskog razvoja Grada Pule donijelo je Gradsko vijeće Grada Pule 27. ožujka 2013. godine.

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 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 osigurava primjerene uvjete u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave, te podupire programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a koje su od interesa za njihov život i rad na mjesnom području, kao npr. poboljšanje uvjeta života, briga o zdravom okolišu i organiziranje vlastitih akcija uređenja naselja, skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem i organiziranjem edukativnih sadržaja (osobito o ovisnostima i bolestima modernog doba), te preventivnih akcija radi podizanja razine zdravlja ljudi, 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;
- osiguran je rad tajnika mjesnog odbora, redovno održavanje prostora mjesnih odbora, te su pokriveni rashodi koji su nužni za nesmetan rad Vijeća mjesnih odbora, pružana je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Nadalje, 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 1.609.958,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.281.662,22 kune ili 79,61% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 910.276,43 kune ili 79,02% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 24.965,76 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 103.949,92 kune;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 11.773,75 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 64.021,01 kunu;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 159.081,91 kunu (zamijenjena su ulazna vrata na prostoru bivšeg mjesnog odbora Šikići-Škatari, u Mjesnom odboru Kaštanjer izvršena je djelomična sanacija ravnog krova, te sanacija kosog krova pokrivenog sa kanalicama, u Mjesnom odboru Busoler premještena su vrata za ulazak u salu kako se ne bi prelazilo po privatnoj parceli i kako bi se riješio prilaz za invalide, u Mjesnom odboru Gregovica zamijenjene su dotrajale grilje aluminijskom bravarijom, u Mjesnom odboru Štinjan postavljen je laminat u dvije prostorije);
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 42.998,34 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 500.426,99 kuna;
- rashode za uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.058,75 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 457.958,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 371.385,79 kuna ili 81,10% 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: Mjesni odbor Stari Grad; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan;
- korisnik: Mjesni odbor Kaštanjer; rashodi su planirani u iznosu od 37.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 35.752,44 kune ili 96,63% u odnosu na plan;
- korisnik: Mjesni odbor Monte Zaro; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.858,31 kunu ili 99,29% u odnosu na plan;

- *korisnik: Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.691,93 kune ili 98,46% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.865,42 kune ili 94,60% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Stoja*; rashodi su planirani u iznosu od 44.958,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.773,43 kune ili 48,43% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Nova Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.938,12 kuna ili 83,13% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Šijana*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Štinjan*; rashodi su planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.184,10 kuna ili 83,05% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh*; rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler*; rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.905,95 kuna ili 51,81% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.828,49 kuna ili 99,14% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Arena*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.881,10 kuna ili 99,41% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.712,50 kuna ili 93,87% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.994,00 kuna ili 95,43% u odnosu na plan.

PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je, nakon izbora za vijeća i predstavnika provedenih u 2011. godini, 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 nacionalne manjine na području grada Pule na način da imaju odgovarajuće prostorne uvjete 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 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 te ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom;
- zbog ne provođenja upisa Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule u Registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi nadležno tijelo državne uprave, ovom vijeću nisu mogla bila dostupna sredstva za rad, što je uzrokovalo i nemogućnost izabranih vijećnika toga vijeća da realiziraju program rada.

Programom razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 425.618,19 kuna ili 82,97% 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 160.588,85 kuna ili 80,29% 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 265.029,34 kune ili 84,67% 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: Vijeće Albanske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.146,63 kuna ili 84,60% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.705,88 kuna ili 7,12% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 35.533,27 kuna ili 93,51% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.843,45 kuna ili 99,59% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.767,76 kuna ili 91,49% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.180,67 kuna ili 97,84% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine;* rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.856,06 kuna ili 99,62% u odnosu na plan.

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.995,62 kune ili 99,95% u odnosu na plan.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

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 2013. godini. Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode, realizirane su Smjernice sustava zaštite i spašavanja za grad Pulu, izvršeno je ažuriranje Plana zaštite od požara za Grad Pulu. 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. Na potpunom opremanju dva atomska skloništa dodatno je povećana sigurnost građana za sklanjanje. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program financiranja djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.602.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.204.551,53 kune ili 92,06% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.044.651,31 kunu ili 91,20% 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 6.741.257,10 kuna, proračuna Grada Vodnjana 262.953,39 kuna, općinskih proračuna u iznosu od 960.436,48 kuna, 2.400.096,90 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 146.712,38 kuna, 222.591,15 kuna su vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 3.310.603,91 kuna sredstva Proračuna Grada Pule.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 802.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 759.900,22 kune ili 94,69% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 20.071,88 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 473.027,17 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća (prema inspekcijskom pregledu i Rješenju sanirana su skloništa br 43., 44. i 65. u Koparskoj 52/1, Koparskoj 52/2 i Rovinjskoj 20., skloništa br. 54. i 55. u Divkovićevoj ulici 1 i 3, očišćeni su prilazi u skloništima u Radićevoj ulici, Rabakovoj i Krležinoj te ulici Rimske centurijacije);
- komunalne usluge, u iznosu od 2.828,82 kune;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 108.972,35 kuna, a odnose se na nabavu opreme koja se može koristiti za čišćenje površina od raslinja i drveća i koja se može koristiti u slučaju nevremena kod rušenja stabala i slično. Nabavljene su vile, grablje sjekire, kosiri, motorne pile i kose te čizme i rukavice. Također nabavljeno je nosilo za spašavanje i transport unesrećenih koje je darovano Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja, Stanici Pula za obavljanje redovite djelatnosti;

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Pula na području grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 9.222.922,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.548.769,72 kune ili 71,01% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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 priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.809.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.473.598,74 kune ili 91,18% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.809.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.473.598,74 kune ili 91,18% 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, 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 provedbene prostorno planske dokumentacije 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 omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.443.422,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.741.482,03 kuna ili 50,57% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost, tri Kapitalna projekta te jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 1.694.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 917.277,77 kuna ili 54,15% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 47.122,52 kuna, a odnose se na troškove rada Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata, geodetske usluge, te usluge nadzora za uređenje nogostupa na Rivi;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 265.092,75 kuna, odnosi se prvenstveno na izradu kartografskih prikaza važećih prostornih planova u georeferenciranom obliku sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, umnožavanje Prostorno programske studije Muzil, izradu postolja za skulpturu u sklopu cjelovitog uređenja parkovne površine, izradu idejnog rješenja uređenja zone javne i društvene namjene (Rojc-skate park);
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.437,50 kuna, a odnose se na dovršenje aktivnosti (okončane situacije) za izradu dokumenata prostornog uređenja financiranih od strane investitora u prethodnom razdoblju (Urbanistički plan uređenja Lungo Mare, te Urbanistički plan uređenja Max Stoja);
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 583.625,00 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izradu UPU-a Riva te s tim u vezi izmjenu i dopunu planova višeg reda, te izradu Konzervatorske podloge za obuhvat PUP-a Stari Grad Pula.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 165.556,25 kuna ili 44,74% u odnosu na plan, a odnosi se na aktivnosti na zaključivanju treće faze (završetak arheoloških istraživanja) te provedbu četvrte faze (pripremne aktivnosti za potrebe izrade idejnog projekta obnove) radova na obnovi Rimskog scenskog kazališta na lokaciji Kaštel. Navedene radove sa 174.000,00 iznosa sufinancira Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 279.042,02 kune ili 87,20% u odnosu na plan.

EU projekt „DIVA“ - projekt sanacije ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti, ukupnog iznosa 644.000,00 EUR-a, u kojem Grad Pula sudjeluje s 111.000,00 EUR-a, a odnosi se na sanaciju dijela Labinske ceste, implementiran je u skladu s planiranim aktivnostima.

Projekt je implementiran u periodu od 01.04.2011. do 31.03.2013. godine. Projektni partneri bili su: Grad Kopar (lead partner), Univerza na Primorskem-Znanstveno-raziskovalno središče

Koper, Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Područje sanacije obuhvaćeno projektom odnosilo se na Labinsku cestu, koja je velikim dijelom smještena u industrijskoj zoni Pule. Dio ceste koji se projektom sanirao dužine je cca 1.800 m. Zbog nedovoljne osviještenosti i neodgovornosti pojedinaca, navedena trasa je bila pretvorena u ilegalno odlagalište građevinskog, glomaznog, elektronskog, a manjim dijelom i organskog otpada. Iako se tako nastala ilegalna odlagališta redovno saniraju (na godišnjoj razini) ista ponovno nastaju te je cijela trasa dobila ozračje odlagališta. Tijekom implementacije izvršen je čitav niz, međusobno usklađenih aktivnosti, koje su dovele do značajnih rezultata, što u vidu sanacije lokacije, što valorizacije šireg prostora od same zone sanacije Labinske ceste.

Planirane i implementirane aktivnosti:

- u nekoliko navrata izvršeno je uklanjanje svog otpadnog materijala s Labinske ceste i okolnog područja,
- postavljene su nadzorne kamere na ulazu i izlazu trase, te prateće tabele upozorenja,
- Labinska cesta je uključena u plan biciklističkih staza grada Pule (ruta 312), a na samoj trasi postavljene su tabele smjera za biciklističku rutu 312,
- u više navrata izvršena je prezentacija projekta s edukacijom za građane MO Veli vrh, na čijem se području nalazi Labinska cesta,
- izvršeni su pripremni zemljani radovi i posaden je biljni materijal (89 grmova i 81 stablo) na proširenjima uz trasu u cilju sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada,
- izvršena je edukacija cca 200 djece viših razreda osnovne škole na temu otpada, divljih odlagališta i štetnosti koje mogu ista uzrokovati,
- postavljeni su paneli i unikatne barijere koje su oslikali učenici Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna Pula,
- postavljena su dječja igrala, elementi urbane opreme (stolovi i klupe) i elementi trim staze na lokacijama koje su usaglašene sa stanovnicima MO Veli Vrh.

Za vrijeme trajanja i implementacije projekta, ukupno je kroz IV. izvještajna razdoblja projekta prijavljeno 748.697,88 kuna ili 99.168,16 EUR-a, a do kraja ovog izvještajnog razdoblja, nadležno ministarstvo odobrilo je 428.632,70 kuna ili 57.021,95 EUR-a, a što se odnosi na prva III. izvještajna razdoblja projekta. Ukupno je do 30.06.2013. godine, od strane lead partnera grada Kopra doznačeno 19.713,35 kuna ili 2.623,20 EUR-a.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu os 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 115.887,50 kuna ili 77,26% u odnosu na plan. Provedene su pripremne aktivnosti koje se odnose na analizu onečišćenja kamenih struktura u portiku palače, izrađena je konzervatorsko restautorska dokumentacija, te su izvedeni radovi čišćenja kamenih detalja.

Kapitalni projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta planirane su u iznosu od 909.422,00 kune, a izvršeni u iznosu od 263.718,49 kuna ili 29,00% u odnosu na plan.

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

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

Dana 11.12.2013. godine Grad Pula je dobio obavijest od Mannaging Authority-a iz Aquile o odluci za smanjenje budžeta za cjelokupni projekt te da to za Grad Pulu znači umanjeње od 16,25% odnosno 18.867,67 EUR 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 Štinjana 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:

- početkom 2013. proveden je natječaj, izvršeno testiranje i izbor osobe koja je zaposlena za rad na projektu, a započela je s radom u veljači iste godine,
- održana je prezentacija projekta u MO Štinjan, sa svrhom upoznavanja lokalnog stanovništva sa aktivnostima planiranim u projektu,
- prisustvovalo se PRAG edukaciji u Zagrebu,
- u programu obilježavanja Dana grada Pule, na utvrdi Punta Kristo održana je izložba fotografija na temu utvrda, pripremljen je prigodni program u suradnji sa dječjim vrtićem "Dado" iz Štinjana, gradski autobus vozio je do destinacije Punta Kristo kako bi što veći broj građana mogao prisustvovati događanju u sklopu kojeg se odvijao i obilazak utvrda i područja pod stručnim vodstvom profesora sa sveučilišta "Juraj Dobrila",
- od radova planiranih na projektu, nakon provedene javne nabave, na utvrdi Punta Kristo, gdje je planirana izvedba dokumentacijskog centra, postavljena je nova električna instalacija s vanjskim i unutarnjim rasvjetnima tijelima,
- u lipnju 2013. godine održan je radni sastanak projektnih partnera u Piranu, na kojem su definirane smjernice za provođenje zajedničkih aktivnosti i pripremljene su postavke za web stranicu projekta,
- nabavljena je računalna oprema za potrebe projekta,
- izrađen je promotivni materijal,
- nabavljena je komunikacijska oprema – ozvučenje u Utvrdi Punta Christo,
- u organizaciji Udruge prijatelja Punta Christo i suradnji sa Osnovnom školom Veli vrh, područna škola Štinjan i vrtićima iz Štinjana održana je u Utvrdi punta Christo Božićna predstava za djecu,
- predan je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU „TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“ za nastavak revitalizacije pulske luke – fortifikacijskih objekata i to izradu dokumentacije za Fort Monte Grosso i Munide.

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,
- unaprjeđenje 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 praćenja 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 unaprjeđenja zelenih dijelova grada.

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

Aktivnost vezana za more - spasilačka služba 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 1.970.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.333.688,95 kuna ili 67,70% 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 28.540,27 kuna ili 95,13% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- podmirenje troškova energije za automatsku postaju za mjerenje kakvoće zraka,
- aktivnosti vezane za organizaciju manifestacije EU tjedna kretanja, po osmi put je organiziran edukativno promotivni program obilježavanja Europskog tjedna kretanja, u trajanju od 16.09.2013. do 22.09.2013. godine. U sklopu obilježavanja provedene su sljedeće aktivnosti i događanja: dječji program za službeno otvaranje Tjedna u Mornaričkom parku uz sudjelovanje djece iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, obnova zelenog fonda sadnjom stabala u Mornaričkom parku, promotivna prodaja cvijeća domaćih proizvođača na Giardinima, organizirani posjeti grupa školske djece park šumi Šijana redovnim autobusnim linijama javnog gradskog prijevoza, edukacija i senzibiliziranje javnosti, tematska emisija na radiju i lokalnim Tv postajama, rekreativna utrka za djecu i odrasle, vježbanje joge i tečaj nordijskog hodanja u park šumi Šijana, mjerenje tlaka i glukoze u krvi, preventivna kontrola madeža i mjerenje gustoće kostiju na Trgu Portarata, izrada papirnatih aviona i nagradno takmičenje za najduži let na Narodnom trgu, besplatna biciklijada na Brijunima za 30 osoba, besplatan izlet na Korita za 30 osoba, besplatna

panoramska vožnja autobusom za 28 osoba, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću na Trgu Portarata u suradnji s Društvom distrofičara Istre, izlaganje i probne vožnje električnim biciklami, predavanje na temu usmjeravanje energije po feng shui principima, grupno pješačenje za građane uz obilazak lokacije bivše vojarne Valelnuga, uz stručno vodstvo, prelaženje preko kanjona na Verudeli prečnicom (zip line) za djecu i odrasle, promotivne i edukativne radio emisije sa podjelom beskontaktnih kartica za javni gradski prijevoz.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 720.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 557.719,50 kuna ili 77,46% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje Park šume Šijana i Busoler (nadzor za obje park šume, uređenje i održavanje šumske vegetacije i hortikulturni radovi, za Šijanu nastavak uređenja poučne staze Mali princ, postavljanje i opremanje staze za slijepe i slabovidne osobe, uređivanje novih lokacija/mikro zona, nastavak revitalizacije drvoreda čempresa, osmišljavanje i postavljanje energetske središta/krugova, održavanje opreme i objekata, obnovu oštećene/uništene urbane opreme, te osmišljavanje vanjskog uređenja lokacije oko bunkera; za Busoler: piljenje i izvlačenje trupaca uz rub radi formiranja fizičkih barijera i zatvaranje bočnih ulaza u park šumi Busoler, izradu informativno-edukativnih tabela, trasiranje i opremanje poučne staze, postavljanje urbane opreme), te šumica Lungo mare i Drenovica i uređenje šumice na Velom vrhu, u potezu od trim staze do bočališta i dječjeg igrališta;
- organizaciju i održavanje manifestacije „Cvijet gradu“ koja obuhvaća nabavu ljetnica i drugog cvijeća i održavanje predavanja po mjesnim odborima;
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina;
- povodom obilježavanja 150. obljetnice Mornaričkog parka nastavljeno je s revitalizacijom parka, izvršena je rekonstrukcija dviju fontana, obnovljen je biljni fond, očišćene su i uređene staze, ivičnjaci;
- ažurirana je baza podataka šumskih površina unutar granica GUP-a grada Pule s evidencijom katastarskih čestica.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 670.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 226.209,09 kuna ili 33,76% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- Dan planete Zemlje obilježen je sudjelovanjem u akciji „Zelena čistka“ u okviru koje su se, čistila ilegalna odlagališta otpada,
- ažurirana je elektronička baza podataka ilegalnih odlagališta otpada na području grada Pule, (uspostavljena u okviru EU projekta „DIVA“), te je u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem „Pula Herculanea“ utvrđen postupak njihove sanacije,
- uklanjanje većih količina ilegalno odloženog otpada vršilo se u zoni bivšeg kamenoloma Sv.Katarina-Monumenti,
- izvršena je i promotivno-akcijska prodaja cvijeća u Flanatičkoj ulici uz sufinanciranje proizvođača- izlagača od strane Grada Pule,
- povodom svjetskog Dana zaštite okoliša, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Pule i Arenaturistom, organizirana je akcija čišćenja podmorja na području gradskog kupališta Valkane (čišćeno je podmorje na području Valkana i Verudele);
- u cilju nastavka razvoja sustava selektivnog prikupljanja otpada, na užem području grada Pule postavljena su dodatna 2 žuta kontejnera za prikupljanje tekstila, odabrane su nove lokacije za postavljanje podzemnih „zelenih otoka“,
- realiziran pilot projekt „EKO OTOK“ - kontrolirano prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada za višestambene zgrade u Koparskoj ulici.
- nabavljeno je 200 kompostera za podjelu građanima,
- 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 izvršeni u iznosu od 521.220,09 kuna ili 94,77% u odnosu na plan, a odnose se na:

- nabavku spasilačke plutače, obnovljena je oprema na plažama, nabavljene su stolice, nove naprtnjače, stalci za suncobrane i suncobrani,
- praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline),
- uspostavljena je i realizirana Služba spašavanja na vodi koja djeluje od 15. lipnja do 15. rujna na gradskim plažama.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 126.969.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.648.960,54 kune ili 91,87% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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 priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.464.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.391.337,93 kune ili 99,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.464.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.391.337,93 kune ili 99,03% 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: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti i za izvođenja eventualno potrebnih sanacija terena, kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava oborinske odvodnje, te izgradnje DTK mreže.

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

Pokazatelj uspješnosti: Vezano za pripremu zemljišta, pribavljena je planirana projektna dokumentacija temeljem koje su ishodovana ili će po ispunjenju potrebnih pretpostavki biti ishodovana potrebna odobrenja za gradnju, temeljem koje će se pristupiti izvođenju radova, a po osiguravanju sredstava u narednom proračunskom razdoblju. Vezano za razvoj prometa, utrošena su sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije za pripremu tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Pula, te za izvanredne potrebe regulacije prometa uslijed pojačanog izvođenja javnih radova na prometnicama, u smislu preusmjeravanja i

upravljanja alternativnim pravcima kretanja. Ishodovana je potrebna dokumentacija i izvođeni su radovi na izgradnji distributivne telekomunikacijske kanalizacije, koja je radi postizanja ušteda građena usporedno s izgradnjom nove mreže distribucije plina.

Program komunalno gospodarstvo; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.674.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.347.251,84 kune ili 76,62% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.255.437,56 kuna ili 57,59% u odnosu na plan; i to:

- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 498.904,44 kune, za izradu parcelacionih elaborata, izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, usluge procjene stana;
- Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 63.021,86 kuna, a odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (uknjižbe prava vlasništva, sudske pristojbe, ovjere javnog bilježnika, naknade šteta, parnični troškovi, i dr.), ispitivanje prometnice ulice Viofica, ulice Petra Studenca;
- Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 455.029,38 kuna, a odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa, idejnog projekta naselja Valovine, novelacije idejnog projekta naselja Kapeleri, elaborata projekta kanalizacije ulice Stoja, idejnog i izvedbenog projekta Labinske ulice, idejnog rješenja Marsovog polja garažna kuća, idejnog projekta kanalizacije Grubišine ulice, izvedbenog projekta ulice Riva i ulice Starih statuta, glavnog projekta Palisine ulice, ulice Sv. Jurja i Radničke ulice, izradu projektne dokumentacije kolnika dionica Šijana Veli-Vrh (prometne površine i sintetski plan infrastrukture);
- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 164.377,89 kuna, a odnose se na, zemljane radove Črnjine ulice, te nadzor nad sanacijom terena u naselju Veli Vrh, elaborat parcelacije ulice Viofica, izgradnju Japodske ulice, vodni doprinos za izgradnju odvojka Šišanske ceste;
- Sustav oborinske odvodnje-projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 74.103,99 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije kolnika dionica Šijana Veli-Vrh (oborinska odvodnja), izradu izvedbenog projekta Videlanka i Škataranska ulica.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 3.494.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.091.814,28 kuna ili 88,49% u odnosu na plan, odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 156.153,67 kuna, a odnose se na održavanje sustava i hosting podataka iz djelokruga rada prometnog redarstva;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija obalnog zida, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje sanacije obalnog zida u suradnji s Lučkom upravom Pula;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 124.657,97 kuna, a odnose se na izradu projekata prometnih rješenja novih regulacija prometa;
- Otkup zemljišta - program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su izvršeni u iznosu od 993.064,54 kune, a odnose se na otkup zemljišta za potrebe izgradnje i uređenja prometnica i javnih površina;
- Izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 183.305,45 kuna, odnose se na izradu idejnog projekta DTK mreže Grada Pule; glavnog projekta DTK mreže ulice Ilirija, izradu idejnog projekta DTK kanalizacije Bujske ulice, izgradnju DTK mreže Arena i Radićeve ulice, izradu idejnog projekta DTK mreže ulice Valovine, Stoja, izgradnju DTK mreže Punta, Monte Zaro i Fižela izgradnju DTK mreže Japodske ulice;
- Izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 193.107,17 kuna, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Japodske ulice i ulice Valovine;

- Projektiranje i izgradnja vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 342.370,63 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta crpne stanice Partizanski put, te izgradnju Japodske ulice i ulice Valovine;
- Sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske vode, rashodi su izvršeni u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje provedbe projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda grada Pule i projekta zaštite od onečišćenja voda;
- Izradu projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu 299.157,85 kuna, a odnose se na izradu radne verzije prometne studije, te idejnih i izvedbenih projekata.

PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjet 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.

Pokazatelji uspješnosti: Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, te vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže, 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. Opseg radova koji su u pripremi te uspješnost njihovog dovršenja su pretpostavka za obavljanje radova u slijedećem razdoblju, u skladu s Proračunom. Poslovi pripreme i izgradnje su složen proces, zahtijevan kako u pogledu vremena obavljanja pojedinih aktivnosti, tako i u pogledu izvjesnosti dovršetka planiranih aktivnosti u zadanom roku (dotrajnost postojeće infrastrukture, nepostojanje priključaka, nepostojanje infrastrukture u nadležnosti drugih pravnih osoba i dr).

Izgradnja predviđena Programom gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture započeta je ili dovršena na 14 objekata, odnosno na cca: 1265 m² javnih površina (parkirališta i dječja igrališta), 3.998 m' prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 250 m' javne rasvjete, 86 m' vodovodne mreže i 239 m' mreže fekalne kanalizacije. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.691.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.140.723,00 kuna ili 80,65% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 15.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.335.180,83 kuna ili 67,55% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostale nespomenute rashode poslovanja; rashodi su izvršeni su u iznosu od 153.105,59 kuna, a odnose se na sanacije, rušenja, vještačenja i dr.;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni su u iznosu od 22.462,88 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni su u iznosu od 482.788,69 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- Kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.006,31 kunu; rashodi se odnose 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, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 567.949,06 kuna, 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 temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu 294.771,04 kune; odnose se na učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.251.475,79 kuna, a odnosi se na izgradnju koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje vodne građevine; rashodi su izvršeni u iznosu od 68.619,18 kuna, a odnosi se na izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije temeljem zaključenih ugovora o financiranju;
- Ulica Prekomorskih brigada – projektiranje i izgradnja, rashodi su izvršeni u iznosu od 213.470,21 kunu;
- Izgradnju kapitalnih objekata - Deponij Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.556,69 kuna, a odnose se na uplatu 8. obroka naknade u Državni proračun za osnovano pravo građenja;
- Izgradnju kapitalnih objekata - Studentski hotel i restoran, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.248.975,39 kuna; a odnose se na izgradnju Studentskog hotela i restorana, od čega je iz državnog proračuna doznačeno 2.628.055,61 kunu;
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.391.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 12.805.542,17 kuna ili 95,63% u odnosu na plan, odnose se na rashode:

- Otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.368.422,70 kuna;
- Građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.720.777,20 kuna, a odnosi se na izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, uređenje Trga kralja Tomislava, izgradnju parkirališta u naselju Sisplac, pripremu i izgradnju igrališta u naselju Škatari, te izgradnju dječjeg igrališta u naselju Vidikovac;
- Građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.166.430,25 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Fojbon, Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, izgradnju dijela Ulice Brist, Argonautske ulice, Ulice Škokovica, izgradnju Ulice Proštinske bune, Ulice Borik, izgradnju i rekonstrukciju Paduljskog puta, izgradnju Bujske ulice, izgradnju oborinske odvodnje Kalčeve ulice u Štinjanu, izgradnju nogostupa i BUS ugibališta u dijelu Ulice Stoja te opločenje Trga Forum (sudska presuda);
- Građenje javne rasvjete, rashodi su izvršeni u iznosu od 197.363,03 kune, a odnosi se na izgradnju javne rasvjete Mutvoranske ulice;
- Građenje sustava opskrbe pitkom vodom, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- Građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda rashodi su izvršeni u iznosu od 352.548,99 kuna, a odnosi se na izgradnju fekalne kanalizacije unutar dijela naselja Fojbon kanali K14/2, izgradnju fekalne kanalizacije unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škataranska kanali dio K1, K3 i K4, izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu ulice Brist, izgradnju fekalne kanalizacije Bujske ulice, te sufinanciranje objekata koji se grade putem Hrvatskih voda.

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 spriječavanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard 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. Realizacija programa u visokom postotku pokazuje osviještenost i želju mjesnih odbora da se uključe u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 49.360.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.756.338,97 kuna ili 98,78% 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 39.459.768,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.913.873,04 kune ili 98,62% u odnosu na plan, odnose se na:

- Održavanje javnih površina (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) u iznosu od 8.829.280,33 kune;
- 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, te obavljanje geodetskih i projektantskih usluga, kao i usluge nadzora nad izvođenjem navedenih radova kao i održavanje prenesenih cesta iz županijskih i lokalnih u iznosu od 17.654.593,16 kuna;

- Održavanje čistoće javnih površina (obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama) u iznosu od 6.499.589,79 kuna;
- Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda (obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji) u iznosu od 3.784.393,82 kune;
- Održavanje gradskog groblja (obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina, te održavanje objekata kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja) u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 1.805.229,88 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	130.000,00
KAŠTANJER	128.318,54
MONTE ZARO	119.529,25
SV. POLIKARP SISPLAC	129.989,91
VERUDA	119.983,06
STOJA	75.479,75
NOVA VERUDA	129.991,35
ŠIJANA	128.557,58
ŠTINJAN	130.000,00
VELI VRH	117.498,58
BUSOLER	119.275,05
VALDEBEK	113.439,19
ARENA	45.988,89
VIDIKOVAC	128.037,27
GREGOVICA	120.450,71
MONVIDAL	68.690,75
UKUPNO	1.805.229,88

- Urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 140.786,06 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 8.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.742.233,93 kune ili 99,34% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 3.942.276,90 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 4.799.957,03 kune.

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, organizaciju prometne jedinice mladeži u cilju osiguranja optimalne regulacije prometnica u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada, osiguranje povećanja broja građana koji će koristiti javni gradski prijevoz, 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: Nakon ishodovanja akata o gradnji i provedene javne nabave u 2013. godini izgrađena je moderna servisna radionica Pulaprometa za popravak autobusa. Zgrada radionice ima površinu cca 400 m², od čega je veći dio prostora predviđen za popravak i smještaj autobusa, a preostali prostor predviđen je za skladište, alatnicu, uredske prostorije, te prostor za odlaganje i zbrinjavanje opasnih materijala i predmeta, kao što su primjerice akumulatori. Nakon promocije korištenja javnog gradskog prijevoza od strane društva Pulapromet d.o.o. povećan je broj korisnika javnog gradskog prijevoza što ukazuje na zadovoljstvo građana kvalitetom predmetne komunalne usluge. Uređenjem i čišćenjem kupališta Valkane, Valovine i Mornar, čišćenjem podmorja na području kupališta Hidrobaza, te postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprečavanje onečišćenja pomorskog dobra. Postavljanjem stepeništa za ulaz u more na 5 lokacija – kupališta duž šetališta Lungomare doprinijelo se povećanju sigurnosti građana. Prema Planu upravljanja pomorskim dobrom na kupalištu Mornar u uvali Valsaline izvedeni su radovi montaže pontonskog plivališta, izvršena je sanacija mola, proveden je postupak snimanja stanja sunčališta i mola, postavljeno je novo vaterpolo igralište, plivačke staze i uređen prostor za pospremanje sportskih rekvizita, čime je osiguran optimalan način korištenja predmetnog kupališta za potrebe sportskih aktivnosti u gradu Puli, posebice za plivanje i vaterpolo.

U razdoblju od 01. 01. do 31.12. 2013. godine 32 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 (Giardini, Portarata-Flanatička ulica, Punta – Trg na mostu) i Šijani (raskrižje Mutvoranska-Vitasovićeve, raskrižje Valturska ulica – ulica Jurja Žakna- Japodska ulica, raskrižje Labinska ulica- Valica, raskrižje 43. istarske divizije – ulica Jurja Žakna), raskrižje 119. Brigade- ulica Starih Statuta, Danteov trg, Narodni trg, raskrižje Dubrovačke bratovštine-Cararrina-Kandlerova-Sv.Ivana-Amfiteatarska, raskrižje Arsenalska-Dobrilina-Flaciusova, Riva, raskrižje Prekomorske brigade-Vodnjanska-Creska, Valica 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 21.633.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.703.284,76 kuna ili 91,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 21.633.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.703.284,76 kuna ili 91,08% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije priključke električne energije i dr. za kioske, štandove i sl. u iznosu od 73.234,44 kune;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih

- organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 70.500,00 kuna;
- Rashode za energetska efikasnost (odnose se na izradu energetskih certifikata za objekte javne namjene) u iznosu od 40.125,00 kuna;
 - Komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 88.454,29 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, na kupalištu Valkane izvršena je sanacija „mola“ sunčališta i zida devastiranih tijekom zime, na kupalištu Valsaline (Mornar) izvršeno je uređenje otvorenog plivališta na Mornaru), u iznosu od 2.760.784,38 kuna;
 - Intelktualne i osobne usluge u iznosu od 360.731,54 kune;
 - Organizaciju prometne jedinice mladeži u iznosu od 263.796,29 kuna;
 - Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.058.039,30 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 7.944.000,00 kuna;
 - Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 4.850.000,00 kuna;
 - Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 398.419,52 kune;
 - Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, u iznosu od 1.795.200,00 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj 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, te se smanjuju iznos sredstava potreban za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

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 7, Kapitolinski trg 10/Flaciusova 18, Hermana Dalmatina 11, Držićeva 2/Sergijevaca 36. Stalna aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Izdana su 477 koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sklopljeni su i provedeni ugovori za kupnju zemljišta za potrebe prometnica – kružni tok i odvojak ulice Rimske centurijacije, dio ulice Stoja, odvojak Šandaljske ulice, dio ulice Brist, dio ulice Fojbon, dio proširenja ulice Prekomorskih brigada, putem kupnje zemljišta provedeno je prebijanje značajnog iznosa dugovanja prema Gradu Puli po osnovi komunalne naknade.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.147.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.310.024,04 kune ili 94,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.497.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.702.588,83 kune ili 89,40% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 95.854,06 kuna;
- uređenje fasada, u iznosu od 588.000,64 kune;
- povrat ulaganja u poslovne prostore na Trgu I istarske brigade, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- 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 759.513,17 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 3.008.362,22 kune;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.972.763,47 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 269.365,27 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 8.730,00 kuna;

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 6.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.607.435,21 kunu ili 99,36% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje u ređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 154.254.658,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 142.737.751,21 kunu ili 92,53% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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,
- 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, kao i njihovo predlaganje nadležnim tijelima sukladno potrebama građana.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.397.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.290.911,23 kune ili 96,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.397.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.290.911,23 kune ili 96,88% 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 : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 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.

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 9.413.380,77 kuna ili 99,41% 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 4.550 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 9.413.380,77 kuna ili 99,41% 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	708.989,65
OŠ STOJA	499.195,21
OŠ CENTAR	392.945,63
OŠ G. MARTINUZZI	567.125,90
OŠ T. PERUŠKA	471.170,02
OŠ KAŠTANJER	568.717,33
OŠ VIDIKOVAC	629.007,17
OŠ MONTE ZARO	360.788,98
OŠ VERUDA	578.765,71
OŠ VELI VRH	931.917,88
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	335.683,95
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.369.073,34
UKUPNO	9.413.380,77

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI 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 2013. 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.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, dodjela stipendija, te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

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 240 studenata za akademsku godinu 2012/2013. 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 javne potrebe u osnovnom školstvu i izobrazbi iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.673.810,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.092.168,60 kuna ili 68,42% 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 1.915.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.509.161,37 kuna ili 78,81% u odnosu na plan, odnose se na:

- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.771,69 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, za programe planirane za vrijeme trajanja školskih ljetnih praznika primjerene učenicima osnovne škole na području grada Pule i za Sportske igre mladih, rashodi su izvršeni u iznosu od 92.879,21 kunu,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila, rashodi su izvršeni u iznosu od 270.000,00 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 562.230,99 kuna,
- za projekt energetske efikasnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 465.599,48 kuna, a odnosi se na ugradnju PVC prozora na građevinama OŠ Tone Peruška i OŠ Vidikovac, te za rekonstrukciju rasvjete na OŠ Stoja i OŠ Šijana,
- nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 84.680,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.223.773,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.055.226,27 kuna ili 77,63% 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 skupina produženog boravka sa 597 djece.

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

OŠ ŠIJANA	336.220,21
OŠ STOJA	262.635,14
OŠ CENTAR	307.866,27
OŠ G. MARTINUZZI	954.237,63
OŠ T. PERUŠKA	183.710,69
OŠ KAŠTANJER	386.650,78
OŠ VIDIKOVAC	568.055,03
OŠ MONTE ZARO	240.523,51
OŠ VERUDA	349.953,29
OŠ VELI VRH	338.175,12
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	127.198,60
UKUPNO	4.055.226,27

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 925.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 924.540,00 kuna ili 99,95% u odnosu na plan, odnose se na 240 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Mjesečni iznosi stipendije kreću se od 320,00 do 680,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 419.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 407.999,96 kuna ili 97,37% 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 9.064.371,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 5.139.339,36 kuna ili 56,70% 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 Tone Peruška, te troškovi održavanja programa Libusoft.

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

OŠ ŠIJANA	523.384,67
OŠ STOJA	387.330,89
OŠ CENTAR	177.020,82
OŠ G. MARTINUZZI	807.184,27
OŠ T. PERUŠKA	204.844,63
OŠ KAŠTANJER	323.122,19
OŠ VIDIKOVAC	995.043,08
OŠ MONTE ZARO	320.660,28
OŠ VERUDA	298.226,22
OŠ VELI VRH	597.631,03
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	504.891,28
UKUPNO	5.139.339,36

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 126.666,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.901,64 kune ili 44,13% 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 Luksemburg, Njemačku, Poljsku i Češku.

U izvještajnom razdoblju provedeno je 14 mobilnosti:

- od 13.-18. svibnja 2013. godine 4 mobilnosti u Njemačkoj i Luxemburgu,
- od 03.-08. lipnja 2013. godine 10 mobilnosti u Poljskoj.

Tijekom izvještajnog razdoblja Škola je bila domaćin te je ugostila 5 škola partnera iz Luksemburga, Njemačke, Češke i Poljske.

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 2012/2013 i 2013/2014.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Predškolskim ustanovama Dječji vrtić 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 Predškolska ustanova 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 2012/2013 i 2013/2014.

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 46.948.515,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.433.149,54 kune ili 94,64% 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 39.766.915,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.248.227,54 kune ili 93,67% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 34.222.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.845.335,06 kuna ili 93,05% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 62 odgojne skupine obuhvaćeno je 1.326 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:

- rekonstrukcija kotlovnice i cjelokupnog grijanja u DV Monte Zaro,
- ugrađena je plinodrava u DV Veruda te,
- doveden zemni plin u DV Rožica.

Prijavom na natječaj kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, osigurana su sredstva

sufinanciranja u iznosu od 40% vrijednosti investicija za ugradnju PVC stolarije i izradu fasade na DV Monte Zaro.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.544.415,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.402.892,48 kuna ili 97,45% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 11 odgojnih skupina obuhvaćeno je 233 djece smještene u 2 jasliske 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" investirano je u ličenje prostora odgojnih skupina Delfini te brušenje i lakiranje parketa u istoj skupini. Oličeni su i osvježeni prostori područne skupine Mondo Bimbo te djelomično u centralnoj zgradi.

Izvršeno je redovno servisiranje klima uređaja, te kotlovnice kao i ličenje zaštitne ograde na Glavinićevom usponu te vanjskih igrala u dvorištu pri centralnoj zgradi. U vrtiću Pinguino na Verudi prešlo se na zemni plin te su u skladu s promjenom energenta učinjene potrebne preinake na sustavu grijanja i tople vode.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 308.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 312.580,00 kuna ili 1,29% više u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.980,00 kuna ili 2,34% više 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 136.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 136.800,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina i programa za djecu s posebnim potrebama koji financira nadležno Ministarstvo.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 6.873.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.872.342,00 kuna ili 99,99% 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 58.000,00 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 6.809.642,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013., 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 600 djece u dječjim vrtićima drugih

osnivača, dok je u planu mreže za pedagošku godinu 2013/2014. taj broj povećan za 50 dodatnih subvencija te je ukupno iznosio 650.

- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.700,00 kuna.

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

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, 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.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2013. godinu, čime je omogućeno 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 javne potrebe u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 27.113.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.356.085,34 kune ili 97,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 2.590.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.561.701,01 kuna ili 98,91% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirao se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u sportskim klubovima i ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule, te jednodnevna manifestacija "Olimpijski festival dječjih vrtića" za djecu predškolskog uzrasta.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i održavanje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 9.868.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.230.635,14 kuna ili 93,54% 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 za prvu grupu sportova 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 invalidi razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog sportskog saveza invalida;
- troškove održavanja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o.;
- korištenje bazena;
- održavanje stadiona Aldo Drosina.

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 14.655.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.563.749,19 kuna ili 99,38% u odnosu na plan, odnose se na:

- sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene Javne ustanove Pula sport;
- 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: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

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.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2013. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 996.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 951.999,96 kuna ili 95,58% 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 951.999,96 kuna ili 95,58% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje bruto plaća i ostalih rashoda za četiri zaposlena, dio materijalnih rashoda, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, edukacija starijih vozača, te programe udruga.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo inovatora Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Radio klub Arena-Pula, Pulska filmska tvornica i Udruga ljubitelja fotografije Format 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 imaju 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 pružanjem kontinuirane i cjelovite brige o potrebama stanovništva. Svim dobnim i karakternim skupinama osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave.

Uvažavajući potrebe najranjivijih socijalnih skupina i poštujući nove obveze velikih gradova koje je propisao zakonodavac, na inicijativu Grada Pule početkom 2012. godine počelo je s radom prihvatilište za beskućnike Istarske županije, a Programom javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu koji je prepoznao opravdanost osiguranja sredstva za organiziranje i obavljanje usluge prehrane u pučkoj kuhinji, Grad je još jednom potvrdio svoje opredjeljenje – podići kvalitetu života svakog građanina na razinu primjerenu čovjeku. Dana 13. svibnja 2013. godine, otvorivši vrata gradske pučke kuhinje kojom se osigurava zadovoljenje primarne životne potrebe, jedan topli obrok dnevno onima koji to nisu u stanju sami učiniti.

S ciljem olakšanja prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi, a vezane za dokazivanje trajanja prebivališta u gradu Puli, u skladu sa planiranim, doradom aplikacije „e-vrtići“ u „e-socijalu“ uveden je i Program za praćenje prebivališta.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 17.420.494,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.218.787,76 kuna ili 93,10% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.163.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.228.555,58 kuna ili 89,80% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.375,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.352.087,22 kune, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, dodatnu novčanu pomoć za korisnike stalne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života, novčane pomoći umirovljenicima, novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, te pučku kuhinju (130 korisnika);
- Uređenje Pučke kuhinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 242.765,90 kuna;
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 242.282,00 kune, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 230.850,00 kuna;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 146.422,00 kune, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;

- Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna; odnose se na nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, isplatom jednokratnog iznosa po djetetu-učeniku, i to za učenike nižih razreda osnovne škole u iznosu od 590,00 kuna, za učenike V i VI razreda osnovne škole u iznosu od 795,00 kuna, za učenike VII i VIII razreda osnovne škole 1.095,00 kuna, te za učenike srednjih škola u iznosu od 1.290,00 kuna;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.078,64 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 1.077.460,67 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 362.402,12 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.764,00 kune, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule.

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	117.666,88
OŠ STOJA	54.814,97
OŠ CENTAR	72.220,90
OŠ G. MARTINUZZI	40.495,67
OŠ T. PERUŠKA	51.151,00
OŠ KAŠTANJER	46.800,50
OŠ VIDIKOVAC	92.740,00
OŠ MONTE ZARO	66.394,96
OŠ VERUDA	68.739,23
OŠ VELI VRH	65.831,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.123,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	158.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.536.089,92
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
UKUPNO	2.455.068,03

Aktivnost: Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.963.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.932.982,63 kune ili 98,99% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, rashodi su izvršeni u iznosu od 705.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni centar za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije,
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 373.800,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ (program dodatnih

mjera zdravstvene zaštite, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za Dnevni centar, te program kreativnih radionica), Centra za rehabilitaciju Pula (fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s posebnim potrebama), 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 453.000,00 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), Udrugu SOS telefon (Psihološka pomoć i podrška pozivateljima Istarske županije putem telefona), Centar za inkluziju i podršku u zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama naša dnevna zajednica Pula), Udrugu Probudi se (Band Aid „Pokreni se“), 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 2013.), Udrugu slabovidnih osoba IŽ (Slabovidne osobe IŽ - I mi imamo prava);
- programe udruga koje provode aktivnosti Zdravog grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 403.000,00 kuna. Grad sufinancira programe i projekte udruga iz područja Projekt Pula zdravi grad: Udruga Suncokret (Lakše kroz školu), Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula (Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti), Humanitarna udruga „Oaza“ (Promicanje i unapređivanje prava djece na obiteljski smještaj, prevencija razvoja delikventnog ponašanja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi), Sigurna kuća – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula (Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija), Udruga Klub 50+ Veli Vrh (Kroz ples do zdravog života), Udruga za autizam Istra (Program rada s posebnom skupinom djece s pervazivnim razvojnim poremećajem (spektar autizam)), Udruga za promicanje kreativnosti Merlin (Kreativne radionice i manifestacija Izvorni sjaj pulske Arene 2013.), Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio (Kreativnost nema godine!), Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule u 2013.), Udruga udomitelja Istarske županije (Afirmacija udomiteljstva djece i odraslih kroz aktivnosti udruge udomitelja Istarske županije);
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 799.999,92 kune. 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;
- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 198.182,71 kunu. 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 104.216,23 kune ili 94,74% 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.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.184.394,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.953.033,32 kune ili 95,54% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 5.184.394,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.953.033,32 kune ili 95,54% 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: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

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 2013. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga DDD-a, 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 zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.758.036,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.564.762,82 kune ili 92,99% 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 2.017.436,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.861.116,51 kunu ili 92,25% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 676.205,85 kuna;
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.593,98 kuna;
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 377.999,88 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; 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, te 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;
- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 404.936,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa Hitne medicinske pomoći;
- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.920,00 kuna, a odnose se na mamografske preglede, u izvještajnom razdoblju obavljeno je ukupno 136 mamografskih pregleda žena;
- 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 115.410,80 kuna;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 184.050,00 kuna. Grad sufinancira programe i projekte udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, i to: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA" (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija operiranih i liječenih od karcinoma dojke), Ligu protiv raka (Aktivnosti Lige protiv raka), Hrvatsku ligu protiv reumatizma („Otkrivanje i edukacija o ublažavanju simptoma fibromijalgije“ i „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 za zaštitu životinja "Ruka šapi" (Unapređivanje zaštite životinja u lokalnoj zajednici), Udrugu za zaštitu životinja „Snoopy“ (Unapređivanje zaštite životinja u lokalnoj zajednici), Udrugu Zelena Istra (Zeleni telefon), Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ (Sport i rekreacija za slijepe osobe), Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega IŽ (Pokažite svoju humanost), Udrugu Institut (U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja šteta).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 418.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 414.350,22 kune ili 98,98% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to higijeničarske mjere i sklonište za životinje.

Aktivnost: Zdravi grad-zdravstvo, rashodi su planirani u iznosu od 322.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 289.296,09 kuna ili 89,84% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Projekt Pula zdravi grad, rashodi su izvršeni u iznosu od 227.296,09 kuna, a odnosi se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH, te sufinanciranje programa udruga: Lige za borbu protiv raka (Unapređenje mentalnog zdravlja onkoloških bolesnika i njihovih obitelji), Kluba rekreativaca u prirodi KRUPP (Rekreacija u prirodi u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih bolesti), Udruge za promociju amaterskog sporta (Sport za sve), Konjičkog kluba Pula-Paradiž (Terapijsko i rehabilitacijsko jahanje Konjičkog kluba Pula-Paradiž), Udruge „Philipos“ (Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama u gradu Puli), Udruge Lux vitae PSTN – psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji), Udruge Odiseja (Profesionalno ojačavanje škola – radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola), Udruge Korak po korak (CAP Child Assault Prevention – program prevencije zlostavljanja djece), Udruge Zum (Na zdravlje), Strukovne škole Pula (Seksualnost adolescenata), Kluba liječenih alkoholičara (Aktivnosti kluba), Udruge Institut (Skretničar klub – savjetovalište za adolescente), Humanitarne udruge Zlatna generacija (Kvaliteta življenja starijih osoba), ART and MUSIC – Internet bez nasilja, Zavoda za hitnu medicinu (i male ruke tvoj život spasiti mogu), te programa KIT Grm (program za djecu jasličke dobi);
- Nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.000,00 kuna;
- Obiteljski centar Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 54.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa logopedskog savjetovališta s ciljem povećanja dostupnosti stručne logopedске podrške djeci Pule i njihovim roditeljima, 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.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

- djelatnost ustanova kulture osnivač kojih je Grad Pula,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- ostvarivanje programa zaštite spomenika kulture,
- poticanje nakladničkih projekata,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje novih medijskih kultura,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture.

Sukladno Pravilniku o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule kojim su utvrđeni ciljevi, prioriteti i kriteriji vrednovanja Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu planirano je sufinanciranje redovne i programske djelatnosti tri gradske ustanove u kulturi, 82 programa udruga i smostalnih umjetnika u područjima scenskih, dramskih i filmske umjetnost,

knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, glazbenih programa, programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno ocjeni nadležnih kulturnih vijeća, te programa kulturnog amaterizma, međunarodne kulturne suradnje, programa, projekata i manifestacija od interesa za Grad, kojima se uz ostalo povezuje kulturni i turistički proizvod.

Programom su planirana sredstva i za:

- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina,
- donošenje Strategije razvoja kulture,
- održavanje gradskih galerijskih prostora,
- hitne intervencije i obnovu opreme udruga u kulturi,
- sufinanciranje troškova logistike ljetnih programa u Amfiteatru,
- sufinanciranje troškova logistike programa udruga u kulturi i Mjesnih odbor.

Izvršajno razdoblje obilježeno je uspješno realiziranim programima. U suradnji s Turističkom zajednicom, kulturnim institucijama, stvaraocima i udrugama od lipnja do rujna održano je oko 350 različitih programa s oko 6.000 sudionika. Svim organizatorima i udrugama koji sudjeluju u kreiranju kulturno-zbavnih sadržaja omogućeno je najavljivanje njihovih programa u Kalendaru na web stranicama Turističke zajednice Pula, kao i besplatno plakatiiranje na plakatnim mjestima Pula Film Festivala.

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 24.008.463,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.199.259,84 kuna ili 96,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.609.463,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.202.012,27 kuna ili 97,01% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.242.211,52 kuna ili 97,87% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti tako da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i scenu Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa i formiranja ansambla INK.

U stalnoj dvorani Istarskog narodnog kazališta odigrano je ukupno 69 izvedbi predstava iz vlastite produkcije od čega je 28 za djecu.

Istarsko narodno kazalište odigralo je 43 izvedbe svojih produkcija na gostovanjima od kojih 13 na festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu (Ljubljana, Lisabon, Berlin).

Organizirana su ukupno 42 gostovanja. Za građansku publiku u izvedbi renomiranih hrvatskih i međunarodnih kazališta sveukupno 30 večernjih izvedbi i 12 izvedbi za djecu.

U sklopu programa I. dijela 18. MKFM-a, odnosno „Pulskog foruma 2013.“ održano je 5 radionica, 8 predstava, 7 prezentacije radionica, 7 prezentacija projekta i jedna filmska projekcija. U II. dijelu organizirane su 3 ljetne plesne radionice. Dramski studio INK uz cjelogodišnje aktivnosti i rad po grupama realizirao je dodatnih 19 programa.

U suorganizaciji s drugim korisnicima ili umjetničkim organizacijama kazalište je održalo, tehnički i organizacijski opslužilo 38 programa. U Kazalištu je održano 6 koncerata i 6 izložbi.

Sveukupno je u Kazalištu održano 243 programa koje je ukupno gledalo približno 50.000 posjetitelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.209.463,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.959.800,72 kuna ili 95,98% u odnosu na plan, a odnose se na

obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula svojim se programima potvrdila kao važna ustanova koja sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog i obrazovnog programa rada grada Pule i regije. Knjižnica iz godine u godinu bilježi porast broja članova i korisnika (14.087 upisanih članova), veću posudbu knjižnične građe (296.445 jedinica posuđene građe), te veću uključenost sugrađana u brojne i raznovrsne programe koji čine lokalnu zajednicu drugačijom i kvalitetnijom za život (285.675 posjetitelja).

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je kroz osnovnu knjižničnu djelatnost i programske aktivnosti, u izvještajnom razdoblju, osigurala je 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 4.209.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.134.062,71 kunu ili 98,22% 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.

60. festival igranog filma u Puli

U sklopu Nacionalnog programa prikazano je 14 hrvatskih filmova i 10 manjinskih koprodukcija. U nacionalnom i međunarodnom programu kupno je prikazano 128 filmova, a projekcije je pratilo 71.750 gledatelja. Filmove u Areni pogledalo je 56.700 gledatelja, u Kinu Valli 6.657, na Kaštelu 6.226, na Portarati 967, u Solarnom kinu 946, te u INK-u 255 gledatelja.

Tijekom 15 festivalskih dana, od 13. do 27. srpnja 2013. godine programi Festivala održani su na sljedećim lokacijama: Arena, Kaštel, Kino Valli, Circolo, Giradini, Portarata, INK, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Zerostrasse, MMC LUKA, MSUI, Galerija Forum, Makina, CGU Rojc, Labin, Pazin, Fažana, Medulin, Barban. Festival je gostovao u Dubrovniku (Dubrovačke ljetne igre), Kastav (Kastavsko kulturno ljeto), Zagreb (Ljetno kino Tuškanac i Kino Metropolis).

Izuzetno su dobro bili posjećeni i popratni programi Pulica (Ukratko na Portarati, Pustolovni laboratorij profesora Baltazara, Kamp RED), Pulska filmska tvornica, doFuraj svoj film, Cinemaniac, Putujuće solarno kino. Kao rezultat triju radionica sa 67 polaznika ostvareno je 14 filmova.

Realizirano je 6 izložbi te 13 koncerata koje je ukupno pratilo oko 5.000 slušatelja.

U Kinu Valli je tijekom 2013. godine prikazano 1.213 projekcija dugometražnih, kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Tijekom 358 dana s prosječnim brojem predstava od 21 tjedno, ukupan broj posjetitelja bio je 79.953. Redovan program Kina Valli sastojao se od komercijalnih, nezavisnih i dječjih filmova.

U kinu Valli su održani slijedeći posebni programi: FUŠ (14 filmova, 8623gledatelja) Metropoliten opera (10 opera, 616 posjetitelja) Matineja za umirovljenike – besplatne projekcije (7 filmova, 844 gledatelja).

Pored toga održano je: 11 izložbi i 45 rođendana, a mrežna stranica kina bilježi 212.157 posjeta.

U radu Kina Valli, osim djelatnika, sudjelovalo je i 18 volontera.

Logistička potpora je obavljena za spektakle u Areni (7) te programe u gradu.

Svečani doček Nove godine kvalitetno je organiziran, o čemu svjedoči broj posjetitelja.

Izrađene su i postavljene plakatne konstrukcije te vršeno besplatno plakatiranje za potrebe Pula Film Festivala te ostalih organizatora – korisnika proračuna javnih potreba u kulturi Grada Pule.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.863.184,86 kuna ili 94,72% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Sanaciju prostora MMC Luka, rashodi su izvršeni u iznosu od 46.862,00 kune;
- Održavanje gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 41.697,49 kuna;

- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.613,12 kuna;
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 101.432,34 kune, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Najam dvorane INK, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.000,00 kuna;
- Strategiju razvoja kulture, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.389,73 kune;
- Hitne intervencije i nabavu opreme, rashodi su izvršeni u iznosu od 49.940,96 kuna;
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 199.999,26 kuna, odnose se na sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku grada Pule, te za izložbu Panorame Istre;
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 113.499,96 kuna, a čine ih donacije Sveučilišnoj knjižnici Pula (sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice za potrebe građana grada Pule) i Državnom Arhivu Pazin (obrada građe pulskog područja);
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.699.997,41 kunu, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, smotri narodne pjesme i plesa Puljštine i Istre),
 - OKUD-u "Istra" (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća za dva djelatnika),
 - 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),
 - 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),
 - Obilježavanje 30. obljetnica Kazališta Dr. Inat, 20. obljetnica Puhačkog orkestra Grada Pule,
 - Organizaciju Smotre narodne pjesme i plesa Istre, kojoj je SAKUD domaćin u 2013. godini;
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 313.500,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Hrvatskom centru za dramski odgoj (sufinanciranje dvije dramske radionice),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
 - Roberti Milevoj (sufinanciranje produkcije samostalne predstava "Roberta Roberta"),
 - PUF-u koji organizira/suorganizira DR Inat i pulski SAKUD,
 - Potpori proizvodnji filma (sufinanciranje izrade filmova pulskih autora),
 - novim programima u MMC Luka pod nazivom Performativna Luka,
 - Teataru Naranča, Pulične večeri;
- Likovna umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 529.699,43 kune, a čine ih donacije:
 - HDLU Istre (sufinanciranje plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
 - Udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja i tajnika, te programskih aktivnosti),
 - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - 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),
 - Ivanu Obrovcu (sufinanciranje priprema za samostalnu izložbu za prezentiranje ukupnog stvaralačkog opusa),

- 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&MusicStudio (sufinanciranje Strip kluba Epidemija),
- Robertu Pauletta (sufinanciranje izložbe Demoni i Duhovi),
- Silviji Potočki Smiljanić (sufinanciranje izložbenih programa renomiranih svjetskih umjetnika u novoj galeriji Singular u Puli),
- kataloga za izložbe Znakovi vremena i Panorame Istre Povijesnog i pomorskog muzeja;
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 604.499,63 kune, a čine ih donacije:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (potpora izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanja Pulskih dana eseja),
 - Sajmu knjige (sufinanciranje priprema programa Sajma knjige u Istri, dječjeg sajma Monte Librić),
 - Društvu bibliotekara (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Ogranku matice hrvatske (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Udruzi Zvona i Nari (sufinanciranje programa književnog svratišta),
 - Histri Croatica C.A.S.H. (potpora za programske aktivnosti zavičajne knjižare Petit);
- Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 199.550,00 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 117.000,00 kuna a čine ih donacije:
 - Udruzi Metamedija (sufinanciranje pripreme 15. festivala Media Mediteranea),
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje pripreme 17. Art&Music festivala),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje Audio art festivala),
 - Udruzi Arboretum (sufinanciranje Arboretum Media project),
 - Andriji Grošeta (sufinanciranje radionice Crtamo Istru),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje feestivala Visualia),
 - Nevenu Radaković (sufinanciranje APU radionice),
 - Heleni Klakočar (sufinanciranje projekta FWP),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (sufinanciranje programa Nove medijske kulture u nastavi);
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 846.204,43 kuna, za obilježavanje Prosinca u gradu 2012. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, Pula pleše, te ostale gradske manifestacije (od 1. do 31. Prosinca 2013. godine na osamnaest lokacija, od čega šest na otvorenom, održano je 107 programa i programskih cjelina);
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 272.500,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje projekta "Flauta, sax i prijatelji"),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje 10. festivala Viva la Pola),
 - Udruzi Čarobna frula (sufinanciranje pjevačkog zbora za djecu),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 13. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 21. Monteparadiso festivala),
 - Udruzi Transhistria ensemble (sufinanciranje projekta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 11. Seasplash festivala),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje gitarijade i jazz radionice),
 - Gabrijeli Galant Jelinić (sufinanciranje pripreme novog albuma grupe Nola),
 - Gradskoj radionici (sufinanciranje programa Music polis),
 - MMC Luka (sufinanciranje programa Koncerti u Istarskoj),
 - Udruzi Neboder (sufinanciranje cjelogodišnjeg programa Jazzbina Pula),
 - Identitet d.o.o. (sufinanciranje festivala Organum histriae);

- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 63.000,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Arheološkom muzeju Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje programa),
 - Aquarium (sufinanciranje programa Od izvora do ušća),
 - Udruzi Casoni vechi (sufinanciranje programa skrbi o utvrdama),
 - Udruzi K u K (sufinanciranje programa Pomorska utvrda Pula);
- Kultura zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 221.399,10 kuna, a čine ih donacije:
 - Turističkoj zajednici Grada Pule (sufinanciranje Pula Superiorum - Dani antike, Croatia bike fest, manifestacije Pula pleše, Noć trgovina i akcijama za oživljavanje trgovačke ponude u centru grada i starogradskoj jezgri, te otvaranju programske aktivnosti na usponu De Ville i programu obilježavanja 150. obljetnice Mornaričkog parka),
 - Udruzi Art studio (sufinanciranje programa Dani stvaralaštva),
 - Udruzi Razvoj (sufinanciranje Hand made festival),
 - IMC Twin Horn (sufinanciranje manifestacije Twin horn beach party),
 - Udruzi Čarobnjakov šešir (sufinanciranje festivala uličnih čarobnjaka Pulične večeri);
- Međunarodna kulturna zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 45.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 45.000,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva),
 - Obrtu za izdavaštvo i marketing Čempres (sufinanciranje web-feljtona „Grad nekad i sad“),
 - Karnevalskoj grupi Veli Vrh Valmade (sufinanciranje programa);
- Nepredviđene intervencije; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.400,00 kuna;
- Otkup povijesne građe; rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna.

PROGRAM: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Opći cilj Programa donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama jest razvoj civilnog društva u Puli, a poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija. U odnosu na ranije planove dodani su rashodi poslovanja za investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc“, Dječjeg kreativnog centra, te komunalne usluge.

Postignut je cilj zajedničke participacije u troškovima energenata članica Dječjeg kreativnog centra te izmjena stolarije u prostoru gledališta. Treba istaknuti i velik broj predstava teatra Naranča za predškolski i osnovnoškolski uzrast gdje je velik broj predstava bio besplatan.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova Udruga te minimum održavanje, prostora.

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

Program donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.470.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.217.245,35 kuna ili 94,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Tekući projekat.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.279.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.076.546,25 kuna ili 93,83% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Tekuće i investicijsko održavanje-Karlo Rojc; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.385.091,52 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;

- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.451,20 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.700,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje,
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 307.800,00 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, te Udruzi kreativni Romi Istre);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 696.541,37 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske, Samostalna demokratska srpska stranka, Ladonja, članovima nezavisne liste Loredane Štok, te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 210.403,99 kuna, i to Klubu 1. bojne 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, HVIDR-i, UHDDR Pula, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi UDVDR Istarske županije, UHDDR Istarske županije, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Istarske županije Pula, Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Hrvatskoj udruzi roditelja poginulih 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 pješaštva Vanga, te za sportske igre udruga branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 68.800,00 kuna, i to Gradskoj udruzi Matice umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika, te Klubu umirovljenika organa gradske uprave Pula;
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 226.800,12 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-prevencija nasilja u adolescentskim vezama, Klubu studenata Istra Trst, Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb, Društvu Josip Broz Tito, Društvu za zaštitu potrošača Istre, Speleološkoj udruzi Pula, Hrvatskoj matici iseljenika podružnici Pula, Studentskoj udruzi Pula, Udruzi Suncokret, Udruzi Metamedij, Klubu studenata Istarski klub Rijeka, Udruzi Mladi grada, Udruzi suncokret, te Savezu udruga Rojc;
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.375,00 kuna;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 51.583,05 kuna.

Aktivnost: Dječji kreativni centar, rashodi su planirani u iznosu od 691.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 690.733,27 kuna ili 99,96% u odnosu na plan, a odnose se na aktivnosti Dječjeg kreativnog centra:

- održavanje prostora i aktivnosti u iznosu od 270.733,27 kuna,
- programe u iznosu od 250.000,00 kuna,
- predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u iznosu od 170.000,00 kuna.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 500.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 449.965,83 kune ili 89,94% 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.

U izvještajnom razdoblju, implementaciju projekta Youth Adrinet u Gradu Puli obilježile su slijedeće aktivnosti: tijekom siječnja i veljače pokrenut je postupak raskida ugovora o pružanju usluga s udrugom ZUM zbog nepoštivanja obveza iz ugovora od strane članova udruge. Procedura raskida provedena je sukladno uputama nadležnog ministarstva i partnera iz Italije. Po raskidu ugovora, pristupilo se kreiranju novog natječaja kako bi se pronašla adekvatna zamjena i ublažilo kašnjenje u implementaciji aktivnosti koje je raskid ugovora mogao prouzročiti. Nove obveze vanjskih stručnjaka dogovorene su na projektnom sastanku u Skadru koji se održao u ožujku. Natječaj za pružanje usluga na projektu Youth Adrinet u vrijednosti od 72.500,00 EUR-a, raspisan je u travnju a zaključen je u svibnju. Jedina pristigla ponuda bila je ona labinske udruge Alfa Albona, s kojom je nakon evaluacije ponude, Grad Pula potpisao ugovor. Aktivnosti koje će udruga zajedno s Gradom provoditi detaljno su dogovorene na partnerskom sastanku u Riminiju koji se održao 28. i 29. svibnja: održavanje treninga za mlade u trajanju od 96 sati, organizacija aktivnosti Adribus, razmjena sudionika treninga i sudionika aktivnosti iz drugih zemalja uključenih u projekt, izdavanje završne publikacije projekta koja će poslužiti kao temelj strategiji politike za mlade u Puli, ustanovljenje info centra te organizacija tri okrugla stola na temu politike za mlade u Gradu Puli.

U izvještajnom razdoblju udruga Alfa Albona organizirala je 40-satni trening za grupu od 16 mladih iz Pule, pretežno na temu poduzetništva i socijalnog poduzetništva. Sudionici ovog treninga sudjelovali su na 40-satnim radionicama koje su tijekom rujna održane u svakom gradu-partneru, pa tako i u Puli gdje je uspješno završena radionica za mlade iz Jadranske euroregije. Tijekom listopada Pula je u sklopu Youth Adrineta posjetila još jedna grupa mladih iz Jadranske euroregije i to posebnim autobusom nazvanim Adribus. Cilj ove projektne aktivnosti bio je okupiti po dvoje mladih iz svakog grada koji je uključen u projekt. Za sudionike Adribusa u Puli su organizirana „Otvorena vrata Rojca“.

Do kraja projekta, Alfa Albona zadužena je i da u suradnji s Gradom Pulom objavi publikaciju koja će poslužiti kao temelj za kreiranje strategije za mlade u Puli.

Tijekom mjeseca prosinca u svim srednjim školama na području Grada Pule provodi se anketa koja ima za cilj, sukladno specifičnom svrsi projekta, utvrđivanje očekivanja i stavova mladih. Dugoročni cilj projekta Youth Adrinet je izrada strategije za mlade grada Pule.

Završni susret sudionika projekta Youth Adrinet održan je 16. i 17. prosinca 2013. godine u Puli. Ovo je bio zadnji susret partnera prije zaključenja projekta u siječnju 2014. godine na kojem su sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti svih partnera (iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije) te predstavnici mladih koji su sudjelovali u aktivnostima projekta Youth Adrinet u proteklih dvije i pol godine.

Realizacijom projekta Youth Adrinet ostvarit će 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. Posebni cilj Youth Adrineta, koji traje do kraja 2013. godine, jest objava publikacije koja će pružiti temelj strategije za mlade u našem gradu.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.714.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.599.178,70 kuna ili 93,30% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

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 532 parnična predmeta, 29 upravna spora, 1155 ovršna predmeta, 278 vanparnična predmeta, te je održano 1213 rasprava pred nadležnim sudovima i javno pravnim tijelima.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.714.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.599.178,70 kuna ili 93,30% u odnosu na plan U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.714.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.599.178,70 kuna ili 93,30% 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 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 267.254,61 kunu ili 95,45% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

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, u izvještajnom razdoblju dva su službenika stekla zvanje unutarnjeg revizora u javnom sektoru, te preuzela stručno ovlaštenje. U izvještajnom razdoblju revidirane su dvije javne ustanove prema godišnjem planu unutarnje revizije. Prva se revizija odnosila na Javnu ustanovu “Pulasport” pod nazivom Revizija procesa odobravanja, obračuna i isplate putnih naloga, koja će pridonijeti boljem i transparentnijem poslovanju Grada Pule sa proračunskim korisnicima, kao i suradnji sa Državnim uredom za reviziju. Druga je revizija

sačinjena u drugom polugodištu izvještajnog razdoblja u javnoj ustanovi, talijanskom dječjem vrtiću „RINTINTIN“ pod nazivom: Revizija procesa naplate potraživanja, čijem je procesu doprinijeto zakonsko korištenje proračunskih sredstava naplaćenih u ustanovi.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 267.254,61 kunu ili 95,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 267.254,61 kunu ili 95,45% 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 i uredski materijal).

Služba za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju je dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2013. godinu, te Godišnji plan za 2014. godinu i Strateški plan za razdoblje 2014.-2016. godine. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2014. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2013. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 340.721.691,44 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 324.521.945,91 kunu;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 16.199.745,53 kune, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 11.005.914,87 kuna, korekcija početnog stanja za proračunske korisnike iznosila je 690.501,65 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.503.329,01 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.