

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 24. listopada 2013. godine donosi

POLUGODIŠNJI 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 30. lipnja 2013. godine sadrži:

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	310.617.351,00	142.709.546,94	45,94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.858.180,00	31.410.659,26	51,61
Ukupno prihodi	371.475.531,00	174.120.206,20	46,87
Rashodi poslovanja	295.499.713,00	128.296.555,47	43,42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.899.086,00	9.036.259,72	14,84
Ukupno rashodi	356.398.799,00	137.332.815,19	38,53
RAZLIKA - MANJAK	15.076.732,00	36.787.391,01	244,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	32.044,47	32,04
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.176.732,00	5.545.607,32	36,54
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-15.076.732,00	-5.513.562,85	36,57
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA/REZERVIRANJA)	0,00	-11.005.914,87	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	20.267.913,29	-

**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)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
Prihodi poslovanja		134.531.380,32	310.617.351,00	142.709.546,94	45,94	106,08
61	Prihodi od poreza	64.966.320,29	142.500.000,00	66.889.669,24	46,94	102,96
611	Porez i prirez na dohodak	55.825.366,92	123.600.000,00	60.047.733,84	48,58	107,56
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	51.606.895,76	0,00	52.293.568,50	0,00	101,33
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.868.644,98	0,00	8.483.235,23	0,00	174,24
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.284.130,41	0,00	1.157.068,74	0,00	90,11
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.112.779,66	0,00	1.450.057,23	0,00	130,31
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.047.083,89	0,00	-3.336.195,86	0,00	109,49
613	Porezi na imovinu	4.946.993,80	10.900.000,00	3.008.543,47	27,60	60,82
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	352.712,56	0,00	355.067,09	0,00	100,67
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.594.281,24	0,00	2.653.476,38	0,00	57,76
614	Porezi na robu i usluge	4.193.959,57	8.000.000,00	3.833.391,93	47,92	91,40
6142	Porez na promet	524.363,72	0,00	691.817,77	0,00	131,93
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.669.595,85	0,00	3.141.574,16	0,00	85,61
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.990.484,31	29.345.598,00	11.064.779,44	37,71	110,75
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	38.179,24	443.300,00	507.021,49	114,37	1.328,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	38.179,24	0,00	507.021,49	0,00	1.328,00
633	Pomoći iz proračuna	5.605.273,67	18.936.201,00	6.590.485,04	34,80	117,58
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	5.316.995,20	0,00	6.470.771,69	0,00	121,70
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	288.278,47	0,00	19.713,35	0,00	6,84
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.850.000,00	531.357,91	28,72	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	531.357,91	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.347.031,40	8.116.097,00	3.435.915,00	42,33	79,04
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.347.031,40	0,00	3.435.915,00	0,00	79,04
64	Prihodi od imovine	17.817.547,45	35.852.000,00	15.537.591,73	43,34	87,20
641	Prihodi od financijske imovine	47.099,94	65.000,00	43.872,95	67,50	93,15
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36.253,82	0,00	41.853,13	0,00	115,44
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.893,97	0,00	2.019,82	0,00	106,64
6416	Prihodi od dividendi	8.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.770.447,51	35.787.000,00	15.493.718,78	43,29	87,19
6421	Naknade za koncesije	2.529.826,52	0,00	1.146.371,83	0,00	45,31
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.722.033,68	0,00	13.873.884,20	0,00	94,24
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	518.587,31	0,00	473.462,75	0,00	91,30
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.768.037,93	97.731.753,00	47.117.112,90	48,21	118,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.210.326,99	3.655.000,00	778.701,93	21,31	64,34
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	1.154.840,43	0,00	706.211,53	0,00	61,15
6514	Ostale pristojbe i naknade	55.486,56	0,00	72.490,40	0,00	130,64
652	Prihodi po posebnim propisima	14.242.656,68	29.576.753,00	12.516.055,28	42,32	87,88
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	63.474,78	0,00	112.477,64	0,00	177,20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.179.181,90	0,00	12.403.577,64	0,00	87,48
653	Komunalni doprinosi i naknade	24.315.054,26	64.500.000,00	33.822.355,69	52,44	139,10
6531	Komunalni doprinosi	2.289.905,70	0,00	9.802.797,62	0,00	428,09
6532	Komunalne naknade	21.431.623,24	0,00	23.600.094,72	0,00	110,12
6533	Naknade za priključak	593.525,32	0,00	419.463,35	0,00	70,67
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.436.047,04	4.088.000,00	1.649.807,38	40,36	114,89
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.299.247,46	2.941.000,00	1.484.099,51	50,46	114,23
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.299.247,46	0,00	1.484.099,51	0,00	114,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	136.799,58	1.147.000,00	165.707,87	14,45	121,13
6631	Tekuće donacije	136.799,58	0,00	152.082,11	0,00	111,17
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	13.625,76	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	552.943,30	1.100.000,00	450.586,25	40,96	81,49
681	Kazne i upravne mjere	552.943,30	1.100.000,00	450.586,25	40,96	81,49
6815	Kazne za prekršaje u prometu	395.958,50	0,00	377.255,95	0,00	95,28
6819	Ostale kazne	156.984,80	0,00	73.330,30	0,00	46,71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.574.111,06	60.858.180,00	31.410.659,26	51,61	414,71
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.326.844,29	41.000.000,00	28.238.578,59	68,87	848,81
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.326.844,29	41.000.000,00	28.238.578,59	68,87	848,81
7111	Zemljište	3.326.844,29	0,00	28.238.578,59	0,00	848,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.247.266,77	19.858.180,00	3.172.080,67	15,97	74,69
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.247.266,77	19.858.180,00	3.172.080,67	15,97	74,69
7211	Stambeni objekti	2.828.863,41	0,00	2.599.940,10	0,00	91,91

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
7212	Poslovni objekti	1.418.403,36	0,00	572.140,57	0,00	40,34
Rashodi poslovanja		120.214.300,70	295.499.713,00	128.296.555,47	43,42	106,72
31	Rashodi za zaposlene	37.915.337,70	83.208.479,00	38.494.295,25	46,26	101,53
311	Plaće (Bruto)	31.104.221,95	67.978.456,00	32.061.915,28	47,16	103,08
3111	Plaće za redovan rad	30.941.865,22	0,00	31.908.784,70	0,00	103,12
3113	Plaće za prekovremeni rad	162.356,73	0,00	153.130,58	0,00	94,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.256.671,14	4.020.012,00	1.221.527,91	30,39	97,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.256.671,14	0,00	1.221.527,91	0,00	97,20
313	Doprinosi na plaće	5.554.444,61	11.210.011,00	5.210.852,06	46,48	93,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310.823,51	0,00	316.807,56	0,00	101,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.714.639,38	0,00	4.331.054,22	0,00	91,86
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	528.981,72	0,00	562.990,28	0,00	106,43
32	Materijalni rashodi	44.435.533,64	134.173.408,00	52.257.871,19	38,95	117,60
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599.514,58	4.249.368,00	1.688.924,66	39,75	105,59
3211	Službena putovanja	463.934,67	0,00	502.636,07	0,00	108,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.002.467,53	0,00	1.030.465,76	0,00	102,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	128.946,38	0,00	151.690,83	0,00	117,64
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.166,00	0,00	4.132,00	0,00	99,18
322	Rashodi za materijal i energiju	12.235.339,68	24.810.066,00	10.944.100,51	44,11	89,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.171.414,15	0,00	1.280.661,03	0,00	109,33
3222	Materijal i sirovine	3.438.679,59	0,00	3.357.863,43	0,00	97,65
3223	Energija	7.140.046,53	0,00	5.683.157,80	0,00	79,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	246.309,16	0,00	262.147,84	0,00	106,43
3225	Sitni inventar i auto gume	182.134,42	0,00	324.862,09	0,00	178,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.755,83	0,00	35.408,32	0,00	62,39
323	Rashodi za usluge	25.534.468,21	84.393.203,00	33.248.887,74	39,40	130,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.588.591,98	0,00	1.118.085,38	0,00	70,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.405.787,04	0,00	5.033.016,58	0,00	114,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.455.448,31	0,00	1.168.641,99	0,00	80,29
3234	Komunalne usluge	15.069.180,53	0,00	22.182.946,30	0,00	147,21
3235	Zakupnine i najamnine	268.260,69	0,00	500.449,52	0,00	186,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	436.136,62	0,00	353.344,78	0,00	81,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.331.348,26	0,00	1.921.697,37	0,00	144,34
3238	Računalne usluge	130.507,98	0,00	187.848,07	0,00	143,94
3239	Ostale usluge	849.206,80	0,00	782.857,75	0,00	92,19

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.131,63	663.600,00	210.055,67	31,65	139,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.131,63	0,00	210.055,67	0,00	139,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.916.079,54	20.057.171,00	6.165.902,61	30,74	125,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	397.855,42	0,00	569.838,53	0,00	143,23
3292	Premije osiguranja	714.175,59	0,00	487.206,04	0,00	68,22
3293	Reprezentacija	83.122,75	0,00	124.232,50	0,00	149,46
3294	Članarine	23.591,25	0,00	23.721,25	0,00	100,55
3295	Pristojbe i naknade	193.963,75	0,00	270.311,77	0,00	139,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.503.370,78	0,00	4.690.592,52	0,00	133,89
34	Financijski rashodi	1.624.221,09	3.957.830,00	1.512.001,53	38,20	93,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.426.516,34	3.500.000,00	1.257.540,09	35,93	88,15
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.425.105,49	0,00	1.257.540,09	0,00	88,24
343	Ostali financijski rashodi	197.704,75	457.830,00	254.461,44	55,58	128,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194.424,94	0,00	251.780,66	0,00	129,50
3433	Zatezne kamate	3.279,81	0,00	2.680,78	0,00	81,74
35	Subvencije	8.827.731,26	16.248.000,00	7.892.852,65	48,58	89,41
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.175.246,00	14.948.000,00	7.470.696,00	49,98	91,38
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.175.246,00	0,00	7.470.696,00	0,00	91,38
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	652.485,26	1.300.000,00	422.156,65	32,47	64,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	380.512,29	0,00	216.774,34	0,00	56,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	271.972,97	0,00	205.382,31	0,00	75,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	633.726,80	1.707.936,00	612.685,40	35,87	96,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	633.726,80	1.707.936,00	612.685,40	35,87	96,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	633.726,80	0,00	612.685,40	0,00	96,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.982.203,10	8.039.360,00	3.862.826,77	48,05	129,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.982.203,10	8.039.360,00	3.862.826,77	48,05	129,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.226.916,19	0,00	2.769.399,32	0,00	124,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	755.286,91	0,00	1.093.427,45	0,00	144,77

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
38	Ostali rashodi	23.795.547,11	48.164.700,00	23.664.022,68	49,13	99,45
381	Tekuće donacije	17.216.266,51	36.498.970,00	17.943.902,83	49,16	104,23
3811	Tekuće donacije u novcu	17.210.468,65	0,00	17.943.902,83	0,00	104,26
3812	Tekuće donacije u naravi	5.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	4.154.280,60	6.715.730,00	3.295.119,85	49,07	79,32
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.154.280,60	0,00	3.295.119,85	0,00	79,32
386	Kapitalne pomoći	2.425.000,00	4.950.000,00	2.425.000,00	48,99	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.237.542,14	60.899.086,00	9.036.259,72	14,84	124,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.607,93	8.280.000,00	2.930.669,36	35,39	952,73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	307.607,93	8.200.000,00	2.930.669,36	35,74	952,73
4111	Zemljište	307.607,93	0,00	2.930.669,36	0,00	952,73
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.025.317,90	50.120.024,00	6.103.100,28	12,18	151,62
421	Građevinski objekti	2.354.174,53	33.080.000,00	4.059.236,26	12,27	172,43
4211	Stambeni objekti	690.930,15	0,00	248.583,01	0,00	35,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.573.864,12	0,00	2.680.172,68	0,00	170,29
4214	Ostali građevinski objekti	89.380,26	0,00	1.130.480,57	0,00	1.264,80
422	Postrojenja i oprema	489.660,75	6.496.364,00	947.286,62	14,58	193,46
4221	Uredska oprema i namještaj	213.415,54	0,00	181.251,42	0,00	84,93
4222	Komunikacijska oprema	11.663,45	0,00	9.455,00	0,00	81,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.733,04	0,00	48.781,30	0,00	205,54
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	5.487,50	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	4.140,26	0,00	7.797,88	0,00	188,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	236.708,46	0,00	694.513,52	0,00	293,40
423	Prijevozna sredstva	0,00	609.900,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	272.026,22	1.213.760,00	359.009,02	29,58	131,98
4241	Knjige	272.026,22	0,00	359.009,02	0,00	131,98
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	909.456,40	8.720.000,00	737.568,38	8,46	81,10
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	10.061,40	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	462.200,00	0,00	114.611,50	0,00	24,80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	447.256,40	0,00	612.895,48	0,00	137,03
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.904.616,31	2.499.062,00	2.490,08	0,10	0,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.913,68	5.000,00	990,08	19,80	2,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.913,68	0,00	990,08	0,00	2,84
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.869.702,63	2.494.062,00	1.500,00	0,06	0,05
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.869.702,63	0,00	1.500,00	0,00	0,05

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Tekući plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
Primici od financijske imovine i zaduživanja						
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.787.187,76	100.000,00	32.044,47	32,04	1,15
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	17.485,13	100.000,00	32.044,47	32,04	183,27
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	17.485,13	0,00	32.044,47	0,00	183,27
84	Primici od zaduživanja	2.769.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.769.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.769.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.082.448,22	15.176.732,00	5.545.607,32	36,54	109,11
532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	2.826.500,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.982.448,22	12.350.232,00	5.545.607,32	44,90	111,30
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.750.000,00	472.616,78	27,01	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	472.616,78	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.615.704,22	9.500.000,00	4.614.560,54	48,57	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.890.884,75	0,00	1.895.877,32	0,00	100,26
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.724.819,47	0,00	2.718.683,22	0,00	99,77
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	366.744,00	1.100.232,00	458.430,00	41,67	125,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	366.744,00	0,00	458.430,00	0,00	125,00

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

	OPIS	PRIMICI	IZDACI
Zagrebačka banka d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	4.817,46	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	27.227,01	
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani		472.616,78
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		856.227,73
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		1.039.649,59
Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt	Otplata kredita za izgradnju komunalne infrastrukture		2.718.683,22
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske učinkovitosti		458.430,00
UKUPNO		32.044,47	5.545.607,32

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 142.878.422,51 kunu prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	371.575.531,00	142.878.422,51	38,45
Razdjel 001	URED GRADA	13.037.200,00	4.091.323,75	31,38
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	55.497.200,00	22.050.183,72	39,73
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	15.017.712,00	2.530.953,53	16,85
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	133.382.000,00	45.327.732,31	33,98
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	152.475.419,00	67.922.612,14	44,55
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.863.000,00	822.153,65	44,13
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	303.000,00	133.463,41	44,05

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 001	URED GRADA	13.037.200,00	4.091.323,75	31,38
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00	1.372.555,20	48,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.372.555,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	33.250,00	19,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	434.000,00	208.628,39	48,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	185.294,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	23.333,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	274.800,00	18.658,67	6,79
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	18.658,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.672,48	52,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.672,48	0,00
323	Rashodi za usluge	2.407.400,00	1.008.324,80	41,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	441.633,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	0,00	350.686,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	216.004,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.190,63	47,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.190,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.826.000,00	1.030.037,20	17,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	162.823,52	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	75.495,51	0,00
3294	Članarina Udruga gradova	0,00	15.401,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	251.627,11	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	445.378,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	921,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	0,00	33.670,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	0,00	44.720,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	381.006,38	38,10
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	237.850,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	0,00	143.156,38	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	55.497.200,00	22.050.183,72	39,73
311	Plaće (Bruto)	6.500.000,00	3.010.836,00	46,32
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.010.836,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	109.400,00	27,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	109.400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	995.000,00	458.749,56	46,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	407.528,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	51.221,16	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00	174.555,71	35,26
3211	Službena putovanja	0,00	39.861,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	93.425,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	41.269,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.000,00	612.890,06	44,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	228.579,24	0,00
3223	Energija	0,00	341.036,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	15.336,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.126,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	14.811,94	0,00
323	Rashodi za usluge	6.352.000,00	2.188.325,81	34,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	508.947,25	0,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	65.896,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.150,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	56.536,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	0,00	60.551,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	5.925,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	273.819,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	118.150,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	192.985,69	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	299.649,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	417.269,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.467,85	0,00
3237	Izrada Strategije gospodarskog razvoja grada Pule	0,00	80.000,00	0,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	0,00	44.726,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	38.304,72	58,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	38.304,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.123.000,00	1.776.640,10	56,89
3292	Premije osiguranja	0,00	56.829,63	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.737,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.521,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija	0,00	15.445,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	0,00	7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	0,00	16.666,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	0,00	705.107,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	0,00	699.999,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	0,00	22.450,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica IŽ	0,00	57.499,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament	0,00	177.382,65	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300.000,00	1.162.903,85	35,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	0,00	1.162.903,85	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	420.000,00	249.081,35	59,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	248.772,21	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	309,14	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	422.156,65	32,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	10.450,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	0,00	206.324,34	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	38.500,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	0,00	166.882,31	0,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	49.500,00	29,12
3811	Ostale tekuće donacije-Udruga računovođa	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	49.500,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.030.000,00	104.527,52	3,45
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	48.890,30	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	14.126,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	9.455,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.686,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.369,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	562,50	0,40
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	562,50	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektor	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	9.500.000,00	4.614.560,54	48,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	1.895.877,32	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	2.718.683,22	0,00
Glava 00201	MJESNA SAMOUPRAVA	1.535.200,00	477.082,86	31,08
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	76.353,18	42,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.984,27	0,00
3223	Energija	0,00	67.368,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	189.000,00	85.955,32	45,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.594,43	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	34.212,50	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	26.148,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	207.869,85	29,70
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	207.869,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	937,50	3,91
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	937,50	0,00
Proračunski korisnik 0020101	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	16.054,80	80,27
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	14.854,80	79,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.854,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Proračunski korisnik 0020102	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	16.454,01	39,18
323	Rashodi za usluge	20.800,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	13.679,01	75,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.679,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.775,00	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.775,00	0,00
Proračunski korisnik 0020103	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	2.331,73	11,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	106,73	5,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	106,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.225,00	13,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.225,00	0,00
Proračunski korisnik 0020104	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	3.196,37	15,98
323	Rashodi za usluge	3.000,00	413,57	13,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	413,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.782,80	16,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.782,80	0,00
Proračunski korisnik 0020105	MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00	5.129,45	24,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	183,60	12,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	183,60	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.945,85	30,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.945,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020106	MJESNI ODBOR STOJA	44.200,00	7.518,28	17,01
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	2.317,94	40,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.317,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	5.200,34	13,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.200,34	0,00
Proračunski korisnik 0020107	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00	13.392,01	44,64
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.314,85	29,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	460,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	854,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	10.989,66	59,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.989,66	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.087,50	36,25
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.087,50	0,00
Proračunski korisnik 0020108	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	14.825,00	74,13
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	12.625,00	70,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.625,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Proračunski korisnik 0020109	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	12.578,31	24,19
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.225,23	53,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.225,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700,00	7.371,83	24,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.371,83	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	3.981,25	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.981,25	0,00
Proračunski korisnik 0020110	MJESNI ODBOR VELI VRH	22.000,00	6.099,69	27,73
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.099,69	30,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.099,69	0,00
Proračunski korisnik 0020111	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020112	MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	103,70	0,52
323	Rashodi za usluge	1.500,00	103,70	6,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	103,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020113	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	300,00	1,50
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	300,00	1,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00
Proračunski korisnik 0020114	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	6.162,36	29,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	99,00	9,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	99,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	192,57	8,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	192,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	5.870,79	34,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.870,79	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020115	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	841,30	4,21
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	841,30	4,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	841,30	0,00
Proračunski korisnik 0020116	MJESNI ODBOR MONVIDAL	22.000,00	980,00	4,45
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	980,00	5,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	980,00	0,00
Glava 00202	MANJINSKA SAMOUPRAVA	513.000,00	145.934,72	28,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	42.682,53	20,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	39.182,53	0,00
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	3.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0020201	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.143,61	29,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.200,00	34,29
3211	Službena putovanja	0,00	1.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.423,00	2.168,01	63,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.020,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.148,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.077,00	7.026,60	77,41
3293	Reprezentacija	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.026,60	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	749,00	3,40
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	749,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020202	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020203	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.690,49	54,45
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	170,00	5,67
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.594,28	69,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	713,40	0,00
3223	Energija	0,00	4.880,88	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.926,21	35,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.561,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.953,92	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	410,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	11.000,00	68,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020204	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.198,66	53,15
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.092,00	60,92
3211	Službena putovanja	0,00	6.092,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	1.354,22	43,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.354,22	0,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00	4.170,28	26,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.020,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.149,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.582,16	95,36
3293	Reprezentacija	0,00	3.897,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.684,67	0,00
Proračunski korisnik 0020205	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.533,22	19,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	694,80	34,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	694,80	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	6.418,06	26,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	510,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.908,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	420,36	5,53
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	420,36	0,00
Proračunski korisnik 0020206	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	1.543,37	4,06
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	528,41	11,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	528,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	1.014,96	9,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	833,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	181,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020207	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	26.014,78	68,46
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.300,00	78,75
3211	Službena putovanja	0,00	6.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	676,45	16,91
3223	Energija	0,00	676,45	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	8.538,33	55,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.052,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.779,14	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	706,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0020208	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	16.128,06	42,44
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	921,54	27,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	921,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00	13.383,89	44,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.901,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.432,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.049,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.822,63	40,50
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.822,63	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glava 00203	VATROGASTVO	16.009.000,00	6.454.171,77	40,32
Proračunski korisnik 0020301	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.009.000,00	6.454.171,77	40,32
311	Plaće (Bruto)	9.652.000,00	4.382.519,77	45,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.229.389,19	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	153.130,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	885.000,00	284.119,13	32,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	98.923,51	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	185.195,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.177.000,00	987.333,05	45,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	316.807,56	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.510,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	577.130,12	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.714,31	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	73.171,06	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	608.000,00	219.478,00	36,10
3211	Službena putovanja	0,00	6.591,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	207.266,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.620,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.079.000,00	259.145,46	24,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	57.059,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	131.856,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	41.766,03	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	26.987,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	677,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	798,00	0,00
323	Rashodi za usluge	753.400,00	174.505,32	23,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.746,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	68.379,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.820,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	26.213,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	17.190,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.174,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.583,53	0,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	12.897,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.000,00	142.015,56	37,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	28.903,86	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.269,20	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	87.232,16	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.610,34	0,00
3294	Članarine	0,00	880,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	280,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.840,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	266,68	44,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	17,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	249,68	0,00
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	4.788,80	1,77
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.788,80	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višak	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	15.017.712,00	2.530.953,53	16,85
311	Plaće (Bruto)	3.308.216,00	1.470.589,19	44,45
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.214.407,37	0,00
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	256.181,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.150,00	49.750,00	23,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	49.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	486.656,00	223.199,58	45,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	198.236,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	24.963,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	129.650,00	31.397,58	24,22
3211	Službena putovanja	0,00	2.016,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	29.381,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.500,00	28.663,52	5,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.663,52	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Podzemni zeleni otoci	0,00	0,00	0,00
3225	Zeleni otoci-komposter	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.408.250,00	61.813,71	2,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	0,00	0,00	0,00
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	34.766,81	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.507,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.510,00	0,00
3233	Zeleni otoci	0,00	0,00	0,00
3236	Analiza kakvoće mora	0,00	2.625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.404,40	0,00
3237	Spasilačka služba	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	9.352,74	37,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.352,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.971.550,00	233.338,05	11,84
3293	Reprezentacija	0,00	1.448,00	0,00
3299	Akcije obilježavanja	0,00	7.008,13	0,00
3299	Izrada planova zelenih površina	0,00	0,00	0,00
3299	Kubus kod zgrade knjižnice	0,00	0,00	0,00
3299	Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.949,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mobility week	0,00	3.044,08	0,00
3299	Uređenje gradskih šuma	0,00	182.616,54	0,00
3299	Zaštita zelenih površina	0,00	29.271,87	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	1.456,46	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.456,46	0,00
422	Postrojenja i oprema	440.925,00	306.781,20	69,58
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	306.781,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.550.000,00	114.611,50	2,07
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	0,00	21.437,50	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00
4263	Izrada projektne dokumentacije	0,00	90.200,00	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	2.974,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	133.382.000,00	45.327.732,31	33,98
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	2.957.079,49	46,94
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.957.079,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	109.568,67	35,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	109.568,67	0,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	449.475,94	46,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	399.205,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50.270,15	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	69.671,86	40,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	69.671,86	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.000,00	1.956.357,72	52,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.271,06	0,00
3223	Energija	0,00	60.268,16	0,00
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	1.871.818,50	0,00
323	Rashodi za usluge	56.720.268,00	23.971.245,33	42,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	0,00	36.750,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	35.250,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	1.844.905,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-povrat ulaganja Trg I Istarske Brigade	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	0,00	64.750,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	335.553,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	68.195,05	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	100.757,52	0,00
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	1.263.528,52	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	2.817.600,22	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	49.556,25	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	1.898.962,97	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	4.200.743,33	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	8.441.879,87	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	1.448.747,88	0,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	28.611,44	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	142.155,99	0,00
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	811.691,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	381.607,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	33.613,11	44,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	33.613,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.290.000,00	1.142.882,82	34,74
3293	Reprezentacija	0,00	2.294,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	0,00	199.028,02	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	0,00	12.398,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	755.789,61	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	0,00	95.985,72	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	0,00	77.387,47	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	3.972.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	2.425.000,00	48,99
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	2.425.000,00	0,00
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.200.000,00	2.930.669,36	35,74
4111	Zemljište	0,00	2.285.294,17	0,00
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	347.092,19	0,00
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	294.152,00	0,00
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	4.131,00	0,00
421	Građevinski objekti	33.080.000,00	4.059.236,26	12,27
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	248.583,01	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	177.259,78	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav oskrbe pitkom vodom	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK mreže	0,00	23.122,35	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	8.125,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	53.653,51	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	1.058.121,36	0,00
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	1.281.896,50	0,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	0,00
4213	Izgradnja ulice Prekomorskih brigada	0,00	9.375,00	0,00
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektiranje i izgradnja	0,00	0,00	0,00
4213	Vodne građevine	0,00	68.619,18	0,00
4214	Ostali građev.objekti-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	8.536,18	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijan	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	0,00	1.121.944,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	950.000,00	193.856,27	20,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	107.215,21	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	86.641,06	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.900.000,00	598.645,48	20,64
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	0,00	239.433,87	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemonćne	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	45.455,48	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	313.756,13	0,00
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	458.430,00	41,67
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	458.430,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	152.475.419,00	67.922.612,14	44,55
311	Plaće (Bruto)	2.950.000,00	1.378.665,45	46,73
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.378.665,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	52.223,94	28,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	52.223,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	448.000,00	209.557,35	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	186.119,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	23.437,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	53.849,85	46,83
3211	Službena putovanja	0,00	30.265,59	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	23.584,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	8.594,63	1,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.594,63	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.879.882,00	1.686.770,05	34,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	32.574,99	0,00
3232	Sanacija prostora MMC Luka	0,00	6.462,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	0,00	309.605,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	2.010,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	557.499,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	104.105,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.600,00	0,00
3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	123.682,98	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	35.812,18	0,00
3234	Održavanje prostora i aktivnosti	0,00	92.765,47	0,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	0,00	0,00
3236	Higijeničarske mjere	0,00	105.538,51	0,00
3236	Sklonište za životinje	0,00	71.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	220.313,00	0,00
3238	Računalne usluge-e socijala	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	20.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	14.428,29	36,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.428,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	163.076,39	28,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.765,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	0,00	27.810,50	0,00
3299	Gradski fundus	0,00	68.750,25	0,00
3299	Najam dvorane INK	0,00	0,00	0,00
3299	Strategija razvoja kulture	0,00	0,00	0,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	0,00	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	0,00	59.750,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.948.000,00	3.498.696,00	50,36
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila	0,00	135.000,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.363.696,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.707.936,00	612.685,40	35,87
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	188.999,94	0,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	0,00	0,00	0,00
3631	Povijesni muzej Istre	0,00	99.999,96	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Prehrana vanjske škole	0,00	6.435,50	0,00
3631	Alfredo Štiglić	0,00	317.250,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.788.000,00	3.761.153,67	48,29

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	1.942.306,22	0,00
3721	Novorođenačka naknada	0,00	104.500,00	0,00
3721	Ogrijev	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	0,00	620.920,00	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	60.720,00	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	0,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	5.342,19	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	525.231,57	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	155.500,80	0,00
3722	Preventivna mamografija	0,00	0,00	0,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	0,00	67.617,80	0,00
3722	Prijevoz učenika	0,00	279.015,09	0,00
381	Tekuće donacije	35.328.970,00	17.513.396,45	49,57
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	119.309,22	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	35.999,96	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	22.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.498.746,37	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	1.250.481,77	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	0,00	841.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	3.383.499,96	0,00
3811	Socijalne ustanove	0,00	171.900,00	0,00
3811	Udruge	0,00	203.850,00	0,00
3811	Crveni Križ	0,00	399.999,96	0,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	0,00	61.923,50	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	83.600,00	0,00
3811	Udruge u zdravstvu	0,00	92.025,00	0,00
3811	Plaće i materijalni rashodi	0,00	849.234,00	0,00
3811	Programi	0,00	900.000,00	0,00
3811	Ustanove u kulturi	0,00	56.749,98	0,00
3811	Kulturni amaterizam	0,00	867.916,52	0,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	152.151,00	0,00
3811	Likovna umjetnost	0,00	257.443,88	0,00
3811	Književni programi i manifestacije	0,00	304.749,98	0,00
3811	Izdavaštvo	0,00	179.550,00	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	58.500,00	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	235.370,00	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	153.317,66	0,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	31.500,00	0,00
3811	Ostalo u kulturi	0,00	24.300,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	12.375,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	154.650,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	0,00	204.146,33	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	106.414,06	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	32.400,00	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	119.540,08	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	8.500,00	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	1.200,00	0,00
3811	Zdravi grad-udruge u socijali	0,00	181.350,00	0,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	0,00	27.000,00	0,00
3811	Zdravi grad-udruge u zdravstvu	0,00	119.801,22	0,00
3811	Kultura zajednice	0,00	96.751,00	0,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	0,00	28.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	13.400,00	0,00
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	0,00	150.750,00	0,00
3811	Predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta	0,00	21.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	6.715.730,00	3.295.119,85	49,07

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	0,00	2.747.619,85	0,00
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	0,00	547.500,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00
4243	Otkup povijesne građe	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Glava 00501	OSNOVNE ŠKOLE	20.861.804,00	7.786.371,19	37,32
Proračunski korisnik 0050101	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.154.914,00	447.806,27	38,77
311	Plaće (Bruto)	234.680,00	89.206,10	38,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	89.206,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	2.500,00	22,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.580,00	13.648,55	33,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.042,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.605,72	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.320,00	16.821,43	43,90
3211	Službena putovanja	0,00	11.038,35	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.760,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.023,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	473.140,00	221.105,63	46,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.598,05	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	2.372,88	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	79.504,21	0,00
3223	Energija	0,00	106.731,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.760,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.574,36	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	2.260,39	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	303,75	0,00
323	Rashodi za usluge	264.519,00	90.482,50	34,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	5.465,40	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.414,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.648,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.487,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.837,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.200,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.943,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	38.485,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.960,00	11.018,98	18,69
3292	Premije osiguranja	0,00	6.717,34	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	444,89	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.160,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.696,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00	345,85	34,07
3431	Bankarske usluge	0,00	5,10	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	340,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.600,00	2.099,18	15,44
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.099,18	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	578,05	6,80
4241	Knjige	0,00	578,05	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050102	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	1.726.038,00	559.908,36	32,44
311	Plaće (Bruto)	288.550,00	98.576,40	34,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	98.576,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.930,00	7.585,12	26,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.585,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.180,00	14.992,28	33,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.228,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.763,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.810,00	23.938,37	58,66
3211	Službena putovanja	0,00	17.394,16	0,00
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	1.050,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.804,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.690,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	708.270,00	233.822,17	33,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.952,20	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	82.752,88	0,00
3223	Energija	0,00	104.303,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.267,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.545,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	443.478,00	142.863,03	32,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	37.265,25	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.770,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.068,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.088,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.237,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	998,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.450,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.385,74	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	42.600,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.800,00	3.717,81	31,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.717,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.300,00	20.913,02	42,42
3292	Premije osiguranja	0,00	14.608,27	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	903,00	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	480,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.221,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	660,00	7,20	1,09
3431	Bankarske usluge	0,00	7,20	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	97.200,00	11.946,88	12,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.149,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	7.797,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.860,00	1.546,08	12,02
4241	Knjige	0,00	1.546,08	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Proračunski korisnik 0050103	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.698.802,00	1.013.623,52	27,40
311	Plaće (Bruto)	744.380,00	283.925,80	38,14
3111	Plaće za redovan rad	0,00	283.925,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.900,00	5.000,00	11,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	131.830,00	43.926,23	33,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	29.165,43	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.650,12	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.286,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.823,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	104.400,00	43.201,31	41,38
3211	Službena putovanja	0,00	27.598,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.600,66	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.700,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	302,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.561.442,00	472.163,67	30,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.801,23	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	917,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	254.631,94	0,00
3223	Energija	0,00	71.022,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	502,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	79.983,66	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.304,46	0,00
323	Rashodi za usluge	737.930,00	133.218,77	18,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	32.386,89	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.730,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.461,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	16.197,73	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.440,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.910,87	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.707,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	18.383,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.200,00	9.715,38	53,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.715,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	8.836,30	14,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	7.261,30	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	875,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.020,00	10,30	0,51
3431	Bankarske usluge	0,00	10,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	272.500,00	13.625,76	5,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.625,76	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Proračunski korisnik 0050104	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.262.115,00	551.862,52	43,73
311	Plaće (Bruto)	221.950,00	105.405,77	47,49
3111	Plaće za redovan rad	0,00	105.405,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	2.500,00	8,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	41.010,00	16.127,09	39,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.229,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.897,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.350,00	30.899,90	38,94
3211	Službena putovanja	0,00	23.384,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.207,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	138,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	541.850,00	300.145,69	55,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.578,83	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	152.719,30	0,00
3223	Energija	0,00	108.214,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.057,50	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	58,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.517,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.125,00	63.061,70	34,25
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	12.602,43	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.227,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.003,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.515,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.757,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.597,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.231,52	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.026,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.900,00	6.084,55	30,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.084,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.580,00	8.843,50	19,40
3292	Premije osiguranja	0,00	4.824,57	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	178,87	0,00
3294	Članarine	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.012,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.828,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	550,00	116,43	21,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	111,93	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	1.254,00	11,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.254,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	14.008,69	21,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.463,69	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.950,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	595,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.400,00	915,20	20,80

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4241	Knjige	0,00	915,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	2.500,00	15,63
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050105	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.088.014,00	498.718,68	45,84
311	Plaće (Bruto)	133.690,00	54.027,92	40,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	54.027,92	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.650,00	1.250,00	18,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.590,00	8.266,24	40,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.294,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	971,90	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.640,00	22.320,83	48,91
3211	Službena putovanja	0,00	19.096,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.654,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.570,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	496.504,00	238.556,11	48,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.571,21	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	720,00	0,00
3222	Matereijal i sirovine	0,00	5.730,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	57.503,39	0,00
3223	Energija	0,00	138.130,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.162,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.237,74	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	266.080,00	124.318,91	46,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	33.064,44	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.215,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.948,46	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	14.685,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.684,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.364,06	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.324,78	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	24.032,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00	7.613,88	49,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.613,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.210,00	19.724,62	28,50
3292	Premije osiguranja	0,00	5.647,03	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.728,91	0,00
3294	Članarine	0,00	1.180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.208,68	0,00
343	Ostali financijski rashodi	650,00	36,35	5,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5,80	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	30,55	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	19.538,23	86,84
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.538,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	3.065,59	27,87
4241	Knjige	0,00	3.065,59	0,00
Proračunski korisnik 0050106	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.611.826,00	648.029,05	40,20
311	Plaće (Bruto)	186.310,00	104.964,15	56,34
3111	Plaće za redovan rad	0,00	104.964,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.620,00	3.750,00	27,53

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.230,00	16.085,75	49,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.193,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.892,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.990,00	40.905,89	64,94
3211	Službena putovanja	0,00	33.623,58	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.182,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.100,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	842.080,00	389.934,49	46,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	42.776,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	189.928,94	0,00
3222	Materija i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	153.731,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.784,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	713,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	355.086,00	61.310,00	17,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	2.845,71	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.856,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.568,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.520,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.695,91	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.546,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.835,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.741,38	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.700,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.400,00	10.130,48	21,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.130,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.230,00	13.475,79	31,17
3292	Premije osiguranja	0,00	5.973,17	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	790,00	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.012,62	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.880,00	7.472,50	32,66
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.472,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050107	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.419.035,00	824.428,09	34,08
311	Plaće (Bruto)	439.000,00	138.111,66	31,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	138.111,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	2.500,00	5,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.800,00	21.131,12	29,03
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.140,46	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	13.504,63	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	685,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.800,63	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	40.270,73	41,91
3211	Službena putovanja	0,00	30.062,53	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.053,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.155,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.154.000,00	463.991,86	40,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.233,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	197.029,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3223	Energija	0,00	186.576,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.167,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.732,35	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.252,50	0,00
323	Rashodi za usluge	406.385,00	100.195,02	24,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	44.311,77	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.321,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.742,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.572,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.574,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.558,98	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.685,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	390,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.213,16	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.825,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	12.689,80	31,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.689,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.650,00	32.679,93	33,47
3292	Premije osiguranja	0,00	9.345,84	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	296,50	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	430,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.907,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	11.975,00	21,01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.975,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00	882,97	7,06
4241	Knjige	0,00	882,97	0,00
Proračunski korisnik 0050108	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.323.919,00	533.328,41	40,28
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	56.883,66	53,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	56.883,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.875,00	53,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.875,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	8.409,99	42,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.469,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	940,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	237.500,00	71.969,44	30,30
3211	Službena putovanja	0,00	56.122,48	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.622,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	14.224,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	219.526,40	52,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.940,98	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	53.777,52	0,00
3223	Energija	0,00	112.013,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.433,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.361,24	0,00
323	Rashodi za usluge	149.559,00	43.985,21	29,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	4.742,85	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.119,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.832,57	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	967,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.961,49	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.867,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.894,51	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	29.876,41	30,18
3292	Premije osiguranja	0,00	9.721,07	0,00
3294	Članarine	0,00	760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.395,34	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	383,20	38,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	383,20	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.360,00	100.419,10	41,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	100.419,10	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050109	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	1.735.859,00	661.478,03	38,11
311	Plaće (Bruto)	228.560,00	91.690,91	40,12
3111	Plaće za redovan rad	0,00	91.690,91	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	2.500,00	17,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.340,00	14.028,67	34,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.378,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.650,42	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.660,00	25.278,08	32,97
3211	Službena putovanja	0,00	17.791,58	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.402,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.072,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.012,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	919.500,00	430.573,86	46,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.420,72	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	204.810,58	0,00
3223	Energija	0,00	179.368,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.023,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	980,60	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.969,91	0,00
323	Rashodi za usluge	221.299,00	65.755,69	29,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	5.465,30	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.194,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.282,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.005,85	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.450,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.775,82	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.081,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.200,00	6.478,40	9,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.478,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.800,00	22.356,41	27,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	8.389,18	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	5.428,89	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.788,34	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	316,01	3,72
4241	Knjige	0,00	316,01	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.500,00	25,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0050110	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.541.438,00	985.071,72	38,76
311	Plaće (Bruto)	508.090,00	251.187,85	49,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	251.187,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.330,00	5.000,00	7,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	78.600,00	38.431,78	48,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	30.763,31	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.147,07	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	419,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.101,79	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.898,00	59.961,09	55,06
3211	Službena putovanja	0,00	46.765,10	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.010,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.185,99	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.840,00	495.809,32	45,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	97.088,06	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	244.097,04	0,00
3223	Energija	0,00	142.686,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.922,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.015,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	446.830,00	102.293,87	22,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.604,24	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	32.522,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.541,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.528,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.442,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.393,24	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	11.182,08	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.078,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.850,00	13.720,36	16,97
3292	Premije osiguranja	0,00	9.762,35	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	537,65	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.720,36	0,00
422	Postrojenja i oprema	152.000,00	15.337,50	10,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.337,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	3.329,95	47,57
4241	Knjige	0,00	3.329,95	0,00
Proračunski korisnik 0050111	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.299.844,00	1.062.116,54	46,18
311	Plaće (Bruto)	200.030,00	91.293,09	45,64
3111	Plaće za redovan rad	0,00	91.293,09	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	2.500,00	18,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.730,00	14.014,78	40,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.295,74	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	70,25	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.639,42	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	86.230,00	21.491,60	24,92
3211	Službena putovanja	0,00	15.266,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.840,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.705,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.680,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.338.040,00	736.874,31	55,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	38.891,71	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	340,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	257.010,97	0,00
3223	Energija	0,00	433.059,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.106,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.465,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	409.800,00	137.207,44	33,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	4.742,85	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.347,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.797,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.260,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.539,61	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.457,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.084,61	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	8.300,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	54.678,02	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.400,00	11.487,22	33,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.487,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.864,00	40.151,29	28,30
3292	Premije osiguranja	0,00	20.388,67	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	978,00	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.284,62	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	8,00	0,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	7.088,81	28,36
4241	Knjige	0,00	7.088,81	0,00
Glava 00502	VRTIĆI	42.361.035,00	19.087.857,73	45,06
Proračunski korisnik 0050201	DJEČJI VRTIĆI PULA	36.227.000,00	16.477.805,80	45,48
311	Plaće (Bruto)	20.380.000,00	9.794.395,33	48,06
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.794.395,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	955.000,00	323.196,05	33,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	323.196,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.119.000,00	1.498.542,02	48,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.322.243,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	176.298,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	645.000,00	365.329,68	56,64

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3211	Službena putovanja	0,00	23.513,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	307.306,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	34.509,78	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.515.000,00	2.391.262,82	52,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	234.353,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.189.245,79	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	67.232,35	0,00
3223	Energija	0,00	696.293,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	70.525,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	125.872,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.739,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.308.000,00	1.216.804,02	52,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	42.603,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	529.989,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	21.349,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	123.182,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	48.687,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	30.745,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.644,51	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	58.630,96	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	266.971,16	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000,00	22.292,54	20,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.292,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924.000,00	226.049,12	24,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	31.145,20	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	182.853,23	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.756,99	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.481,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.812,45	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	94.636,24	47,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	94.636,24	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	1.554,69	7,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	379,35	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.175,34	0,00
422	Postrojenja i oprema	371.000,00	69.626,51	18,77
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.100,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	58.526,51	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	933.000,00	1.500,00	0,16
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.500,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	1.750.000,00	472.616,78	27,01
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	472.616,78	0,00
Proračunski korisnik 0050202	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.134.035,00	2.610.051,93	42,55
311	Plaće (Bruto)	3.459.000,00	1.647.022,02	47,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.647.022,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	61.000,00	39,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	563.465,00	252.774,44	44,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	223.155,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	29.619,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	223.020,00	82.586,63	37,03
3211	Službena putovanja	0,00	14.056,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.710,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3212	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	460,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	993.500,00	323.636,77	32,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	3.740,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	43.895,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	138.638,76	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	26.665,23	0,00
3223	Energija	0,00	99.951,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.249,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.496,12	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	447.600,00	169.379,76	37,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.811,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.737,10	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	13.150,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.459,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	34.107,09	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	23.382,70	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	32.730,34	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.500,00	67.646,42	44,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	36.524,44	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	7.903,80	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	732,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.025,00	0,00
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.460,56	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	785,89	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	322,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	463,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.850,00	5.220,00	10,47
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.220,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	69.900,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Glava 00503	USTANOVE U SOCIJALI	5.575.000,00	2.358.201,76	42,30
Proračunski korisnik 0050301	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.575.000,00	2.358.201,76	42,30
311	Plaće (Bruto)	3.176.000,00	1.564.901,93	49,27
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.564.901,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.582,00	64.150,00	32,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.150,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	467.000,00	237.828,55	50,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	211.229,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	26.599,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	98.617,76	50,32
3211	Službena putovanja	0,00	14.950,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.092,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	17.575,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	190.664,81	38,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.786,47	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	80.544,61	0,00
3223	Energija	0,00	84.794,53	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.625,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	499,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	414,23	0,00
323	Rashodi za usluge	456.789,00	131.128,11	28,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.922,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	65.771,62	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.577,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	41.041,88	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	425,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	12.389,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.700,00	36.594,18	26,58
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	26.944,85	0,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.694,16	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	625,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.329,39	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	5,00	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	32.909,00	15.562,52	47,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.487,52	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	5.487,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.587,50	0,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	18.748,90	26,78
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.498,90	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.250,00	0,00
Glava 00504	USTANOVE U KULTURI	13.643.000,00	6.441.964,14	47,22
Proračunski korisnik 0050401	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.450.000,00	3.726.257,52	50,02
311	Plaće (Bruto)	2.025.000,00	1.015.483,34	50,15
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.015.483,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	31.200,00	40,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	154.353,44	47,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	137.090,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17.263,19	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00	79.785,87	49,25
3211	Službena putovanja	0,00	46.625,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	32.460,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000,00	591.469,36	63,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	35.104,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.306,29	0,00
3222	Materijal i sirovine-programi	0,00	60.360,03	0,00
3223	Energija	0,00	426.091,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	42.678,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.928,48	0,00
323	Rashodi za usluge	2.856.000,00	1.273.016,57	44,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.191,99	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	21.165,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	0,00	10.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	146.382,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	80.659,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.062,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	45.477,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	25.337,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	430.742,43	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	282.558,83	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.236,25	0,00
3239	Ostale usluge-programi	0,00	126.480,08	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	55.723,26	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	16.956,12	33,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.956,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.000,00	455.790,78	59,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	10.623,93	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	31.864,19	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.937,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	113.049,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	276.208,19	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	0,00	17.108,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	404,04	8,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	404,04	0,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	107.798,00	43,12
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	107.798,00	0,00
Proračunski korisnik 0050402	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	6.193.000,00	2.715.706,62	43,85
311	Plaće (Bruto)	2.860.000,00	1.510.030,45	52,80
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.510.030,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.500,00	55.160,00	53,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.160,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	487.000,00	231.563,52	47,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	204.995,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	26.568,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	75.676,02	38,03
3211	Službena putovanja	0,00	11.798,82	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	57.817,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.060,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	752.500,00	254.893,63	33,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	69.896,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.374,10	0,00
3223	Energija	0,00	159.702,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.778,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.828,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	314,28	0,00
323	Rashodi za usluge	536.000,00	168.732,47	31,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	40.431,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.799,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	13.932,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	10.173,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	60.771,45	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	11.846,12	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	12.777,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	43.782,28	28,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	6.551,15	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	16.190,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.645,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	14.450,02	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.946,03	0,00
3299	Informatičko opismenjivanje	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	33.591,81	17,23
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	33.591,81	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900.000,00	341.286,36	37,92
4241	Knjige	0,00	341.286,36	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	990,08	19,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	990,08	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.863.000,00	822.153,65	44,13
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	479.610,19	47,96
3111	Plaće za zaposlene	0,00	479.610,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	9.900,00	15,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	72.614,74	47,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.493,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.121,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.349,31	43,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.349,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	4.896,51	17,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.896,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	247.782,90	41,30
3295	Pristojbe i naknade	0,00	247.782,90	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	303.000,00	133.463,41	44,05
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	112.953,61	49,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	112.953,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	1.650,00	5,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	17.169,00	49,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.248,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.920,24	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.147,05	38,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.147,05	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	543,75	10,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	543,75	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R001-URED GRADA		13.037.200,00	4.091.323,75	31,38
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.037.200,00	4.091.323,75	31,38
Program A011001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	13.037.200,00	4.091.323,75	31,38
Aktivnost A011001A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.874.000,00	1.753.408,37	45,26
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.874.000,00	1.753.408,37	45,26
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.874.000,00	1.753.408,37	45,26
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00	1.372.555,20	48,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.372.555,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	33.250,00	19,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	434.000,00	208.628,39	48,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	185.294,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	23.333,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	18.658,67	41,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	18.658,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.672,48	52,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.672,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.190,63	47,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.190,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	81.453,00	27,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	81.453,00	0,00
Aktivnost A011001A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	7.926.000,00	1.923.891,88	24,27
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.181.000,00	1.923.891,88	37,13
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.181.000,00	1.923.891,88	37,13
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	1.002.325,41	41,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	441.633,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	0,00	350.686,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	210.005,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.281.000,00	778.410,09	34,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	162.823,52	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	75.495,51	0,00
3294	Članarina Udruga gradova	0,00	15.401,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	445.378,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	921,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	0,00	33.670,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	0,00	44.720,00	0,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	143.156,38	28,63
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	0,00	143.156,38	0,00
Izvor 5.1.111	SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA	2.745.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.745.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A011001A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	408.024,11	40,80
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	408.024,11	40,80
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.000.000,00	408.024,11	40,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	170.174,11	34,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	170.174,11	0,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	237.850,00	47,57
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	237.850,00	0,00
Tekući projekt A011001T101001	Boškarin s krumpirom	237.200,00	5.999,39	2,53
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.600,00	5.999,39	3,13
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	191.600,00	5.999,39	3,13
321	Naknade troškova zaposlenima	184.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.400,00	5.999,39	81,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.999,39	0,00
Izvor 5.1.103	PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM	45.600,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	45.600,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R002-UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		55.497.200,00	22.050.183,72	39,73
Glavni program A01	REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA	33.702.000,00	13.493.874,27	40,04
Program A012001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.702.000,00	13.493.874,27	40,04
Aktivnost A012001A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	20.702.000,00	7.716.409,88	37,27
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.840.000,00	6.968.112,48	46,95
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	14.840.000,00	6.968.112,48	46,95
311	Plaće (Bruto)	6.500.000,00	3.010.836,00	46,32
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.010.836,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	109.400,00	27,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	109.400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	995.000,00	458.749,56	46,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	407.528,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	51.221,16	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00	174.555,71	35,26
3211	Službena putovanja	0,00	39.861,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	93.425,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	41.269,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00	603.956,58	45,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	228.579,24	0,00
3223	Energija	0,00	332.102,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	15.336,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.126,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	14.811,94	0,00
323	Rashodi za usluge	3.327.000,00	1.515.970,87	45,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	508.947,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	5.925,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	192.985,69	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	299.399,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	417.269,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.467,85	0,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	0,00	44.726,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	38.304,72	58,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	38.304,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.228.000,00	796.642,64	64,87
3292	Premije osiguranja	0,00	56.829,63	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.737,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.521,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija	0,00	15.445,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	0,00	7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	0,00	699.109,23	0,00
343	Ostali financijski rashodi	410.000,00	245.569,47	59,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	245.260,33	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	309,14	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
3811	Ostale tekuće donacije-Udruga računovođa	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	14.126,93	47,09
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	14.126,93	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.69	PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S	200.000,00	5.998,22	3,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	5.998,22	3,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	5.998,22	3,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	0,00	5.998,22	0,00
Izvor 5.1.114	TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT	0,00	177.382,65	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	177.382,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	177.382,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament	0,00	177.382,65	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	5.462.000,00	504.365,28	9,23
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.462.000,00	504.365,28	9,23
323	Rashodi za usluge	2.242.000,00	413.402,19	18,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	273.819,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	56.536,04	0,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	65.896,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.150,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	90.400,59	3,01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	48.890,30	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	9.455,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.686,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	23.369,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	562,50	0,40
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	562,50	0,00
Izvor 7.1.04	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	200.000,00	60.551,25	30,28
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	60.551,25	30,28
323	Rashodi za usluge	200.000,00	60.551,25	30,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i oprme	0,00	60.551,25	0,00
Aktivnost A012001A201002	Otplata kredita	13.000.000,00	5.777.464,39	44,44
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000.000,00	5.777.464,39	44,44
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektor	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	9.500.000,00	4.614.560,54	48,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	1.895.877,32	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	2.718.683,22	0,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.300.000,00	1.162.903,85	35,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300.000,00	1.162.903,85	35,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalihfi	0,00	1.162.903,85	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A02	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.500.000,00	555.168,53	37,01
Program A022002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.500.000,00	555.168,53	37,01
Tekući projekt A022002T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	1.110.000,00	376.718,53	33,94
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110.000,00	376.718,53	33,94
Funkcijska klasifikacija 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.110.000,00	376.718,53	33,94
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.511,88	35,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.511,88	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	373.206,65	33,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	0,00	206.324,34	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	0,00	166.882,31	0,00
Tekući projekt A022002T202002	Poticanje malog gospodarstva	310.000,00	98.450,00	31,76
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	98.450,00	31,76
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	98.450,00	31,76
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	48.950,00	24,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	10.450,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	38.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	49.500,00	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	49.500,00	0,00
Tekući projekt A022002T202004	Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00
3237	Izrada Strategije gospodarskog razvoja grada Pule	0,00	80.000,00	0,00
Glavni program A03	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.535.200,00	477.082,86	31,08
Program A032003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.535.200,00	477.082,86	31,08
Aktivnost A032003A203001	Opći i administrativni poslovi	1.091.000,00	371.115,85	34,02
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	994.270,00	335.965,85	33,79
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	994.270,00	335.965,85	33,79
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	76.353,18	42,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.984,27	0,00
3223	Energija	0,00	67.368,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	110.270,00	51.742,82	46,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.594,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	26.148,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	207.869,85	29,70
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	207.869,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	76.730,00	34.212,50	44,59
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	76.730,00	34.212,50	44,59
323	Rashodi za usluge	76.730,00	34.212,50	44,59
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	34.212,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	20.000,00	937,50	4,69
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	937,50	4,69
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	937,50	5,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	937,50	0,00
Aktivnost A032003A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	444.200,00	105.967,01	23,86
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	16.054,80	80,27
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	16.054,80	80,27
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	16.054,80	80,27
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	14.854,80	79,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.854,80	0,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	16.454,01	39,18
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	13.679,01	68,40
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	13.679,01	68,40
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	13.679,01	75,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.679,01	0,00
Izvor 3.1.04	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00	2.775,00	12,61
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	22.000,00	2.775,00	12,61
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.775,00	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.775,00	0,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	2.331,73	11,66
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	2.331,73	11,66
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	2.331,73	11,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	106,73	5,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	106,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.225,00	13,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.225,00	0,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	3.196,37	15,98
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	3.196,37	15,98
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	3.196,37	15,98
323	Rashodi za usluge	3.000,00	413,57	13,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	413,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.782,80	16,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.782,80	0,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00	5.129,45	24,43
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	5.129,45	25,65
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	5.129,45	25,65
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	183,60	12,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	183,60	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.945,85	30,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.945,85	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.06	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	44.200,00	7.518,28	17,01
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	7.518,28	37,59
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	7.518,28	37,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	2.317,94	40,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.317,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	5.200,34	39,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.200,34	0,00
Izvor 3.1.41	PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA	1.200,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.20	DONACIJE MO STOJA	23.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	23.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00	13.392,01	44,64
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	11.844,51	59,22
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	11.844,51	59,22
323	Rashodi za usluge	1.500,00	854,85	56,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	854,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	10.989,66	59,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.989,66	0,00
Izvor 3.1.12	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00	1.547,50	15,48
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	10.000,00	1.547,50	15,48
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	460,00	15,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	460,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.087,50	36,25
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.087,50	0,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	14.825,00	74,13
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.825,00	74,13
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	14.825,00	74,13
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	12.625,00	70,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.625,00	0,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	12.578,31	24,19
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.597,06	42,99
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	8.597,06	42,99
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.225,23	53,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.225,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	7.371,83	41,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.371,83	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.09	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	11.000,00	3.981,25	36,19
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	11.000,00	3.981,25	36,19
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	3.981,25	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.981,25	0,00
Izvor 6.1.22	DONACIJE MO ŠTINJAN	21.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	21.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	22.000,00	6.099,69	27,73
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.099,69	30,50
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	6.099,69	30,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.099,69	30,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.099,69	0,00
Izvor 3.1.42	PRIHODI OD NAJMANINE MO VELI VRH	2.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.03	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.19	DONACIJE MO BUSOLER	20.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	103,70	0,52
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	103,70	0,52
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	103,70	0,52
323	Rashodi za usluge	1.500,00	103,70	6,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	103,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	300,00	1,50
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	300,00	1,50
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	300,00	1,50
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	300,00	1,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	6.162,36	29,34
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.162,36	30,81
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	6.162,36	30,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	99,00	9,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	99,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	192,57	8,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	192,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	5.870,79	34,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.870,79	0,00
Izvor 3.1.13	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	1.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	841,30	4,21
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	841,30	4,21
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	841,30	4,21
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	841,30	4,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	841,30	0,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	22.000,00	980,00	4,45
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	980,00	4,90
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	980,00	4,90
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	980,00	5,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	980,00	0,00
Izvor 3.1.05	PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL	2.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Glavni program A04	RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	513.000,00	145.934,72	28,45
Program A042004	RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	513.000,00	145.934,72	28,45
Aktivnost A042004A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	39.182,53	19,59
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	39.182,53	19,59
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	200.000,00	39.182,53	19,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	39.182,53	19,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	39.182,53	0,00
Aktivnost A042004A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	106.752,19	34,11
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	3.500,00	38,89
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	9.000,00	3.500,00	38,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.500,00	38,89
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	3.500,00	0,00
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.143,61	29,33
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	11.143,61	29,33
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	11.143,61	29,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.200,00	34,29
3211	Službena putovanja	0,00	1.200,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.423,00	2.168,01	63,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.020,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.148,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.077,00	7.026,60	77,41
3293	Reprezentacija	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.026,60	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	749,00	3,40
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	749,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.690,49	54,45
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	20.690,49	54,45
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	20.690,49	54,45
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	170,00	5,67
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.594,28	69,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	713,40	0,00
3223	Energija	0,00	4.880,88	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.926,21	35,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.561,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.953,92	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	410,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	11.000,00	68,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.198,66	53,15
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	20.198,66	53,15
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	20.198,66	53,15
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.092,00	60,92
3211	Službena putovanja	0,00	6.092,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	1.354,22	43,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.354,22	0,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00	4.170,28	26,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.020,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.149,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.582,16	95,36
3293	Reprezentacija	0,00	3.897,49	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.684,67	0,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.533,22	19,82
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	7.533,22	19,82
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	7.533,22	19,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	694,80	34,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	694,80	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	6.418,06	26,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	510,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.908,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	420,36	5,53
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	420,36	0,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	1.543,37	4,06
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	1.543,37	4,06
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	1.543,37	4,06
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	528,41	11,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	528,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	1.014,96	9,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	833,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	181,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	26.014,78	68,46
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	26.014,78	68,46
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	26.014,78	68,46
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.300,00	78,75
3211	Službena putovanja	0,00	6.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	676,45	16,91
3223	Energija	0,00	676,45	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	8.538,33	55,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.052,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.779,14	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	706,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	0,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	16.128,06	42,44
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	16.128,06	42,44
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	16.128,06	42,44
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	921,54	27,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	921,54	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00	13.383,89	44,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.901,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.432,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.049,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.822,63	40,50
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.822,63	0,00
Glavni program A05	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	18.247.000,00	7.378.123,34	40,43
Program A052005	FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE	18.247.000,00	7.378.123,34	40,43
Aktivnost A052005A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.009.000,00	6.454.171,77	40,32
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.009.000,00	6.454.171,77	40,32
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.240.303,00	1.363.090,62	32,15
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	4.240.303,00	1.363.090,62	32,15
311	Plaće (Bruto)	1.193.445,00	334.516,72	28,03
3111	Plaće za redovan rad	0,00	229.816,37	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	104.700,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	609.942,00	185.195,62	30,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	185.195,62	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.467.996,00	684.444,28	46,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	240.840,45	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	384.484,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	59.119,83	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.867,00	13.218,40	8,88
3211	Službena putovanja	0,00	4.452,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.586,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.180,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.052,00	29.639,03	12,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.849,19	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	112,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	677,65	0,00
323	Rashodi za usluge	384.854,00	77.269,59	20,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.380,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.439,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.700,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	17.190,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.162,25	0,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	12.897,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.597,00	33.791,85	24,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	28.903,86	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.042,99	0,00
3294	Članarine	0,00	560,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	185,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	414,00	226,33	54,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,10	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	216,23	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	41.352,00	4.788,80	11,58
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.788,80	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.25	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	180.000,00	798,00	0,44
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	180.000,00	798,00	0,44
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	798,00	0,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	798,00	0,00
Izvor 5.1.04	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.007.500,00	4.460.045,50	49,51
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.007.500,00	4.460.045,50	49,51
311	Plaće (Bruto)	7.720.362,00	3.867.130,94	50,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.867.130,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	202.680,40	54,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	202.680,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	552.138,00	220.736,23	39,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.237,61	0,00
3223	Energija	0,00	131.856,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	41.653,84	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	26.987,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	82.265,77	42,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.939,83	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	26.213,94	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.112,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	87.232,16	51,31
3292	Premije osiguranja	0,00	87.232,16	0,00
Izvor 5.1.17	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	399.912,00	107.473,19	26,87
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	399.912,00	107.473,19	26,87
311	Plaće (Bruto)	112.556,00	40.965,11	36,40
3111	Plaće za redovan rad	0,00	25.041,17	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	15.923,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.525,00	20.605,41	35,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.605,41	0,00
313	Doprinosi na plaće	138.450,00	40.556,29	29,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	20.331,98	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	14.510,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.714,31	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.040,00	854,20	6,08
3211	Službena putovanja	0,00	354,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.547,00	746,24	3,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	746,24	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.296,00	3.049,74	8,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.293,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	560,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.196,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260,00	684,75	5,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	224,75	0,00
3294	Članarine	0,00	120,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	340,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	38,00	11,45	30,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	8,15	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.900,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.19	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.512.285,00	522.764,46	34,57
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.512.285,00	522.764,46	34,57
311	Plaće (Bruto)	425.637,00	139.907,00	32,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	107.400,71	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	32.506,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.533,00	78.318,10	36,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	78.318,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	523.554,00	262.332,48	50,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	55.635,13	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	192.646,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	14.051,23	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.093,00	2.725,00	5,13
3211	Službena putovanja	0,00	1.785,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	940,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.263,00	7.225,96	8,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.225,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	137.250,00	11.920,22	8,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.072,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.560,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	900,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.387,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.143,00	20.306,80	40,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.269,20	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	342,60	0,00
3294	Članarine	0,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	95,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	148,00	28,90	19,53

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3,60	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	25,30	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.748,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.916,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.96	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	90.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.97	TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	179.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	179.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	400.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	400.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višak	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A052005A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	699.999,96	50,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	699.999,96	50,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.400.000,00	699.999,96	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	0,00	699.999,96	0,00
Aktivnost A052005A205003	Zaštita i spašavanje	838.000,00	223.951,61	26,72
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	105.550,11	31,51
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	335.000,00	105.550,11	31,51
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.933,48	22,33
3223	Energija	0,00	8.933,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	96.616,63	32,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica IŽ	0,00	57.499,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	0,00	16.666,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	0,00	22.450,00	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	503.000,00	118.401,50	23,54
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	503.000,00	118.401,50	23,54
323	Rashodi za usluge	503.000,00	118.401,50	23,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	118.150,70	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	250,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R003-UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		15.017.712,00	2.530.953,53	16,85
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.971.000,00	1.795.161,92	45,21
Program A013001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.971.000,00	1.795.161,92	45,21
Aktivnost A013001A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.971.000,00	1.795.161,92	45,21
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.378.000,00	1.538.980,10	45,56
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.378.000,00	1.538.980,10	45,56
311	Plaće (Bruto)	2.507.000,00	1.197.678,55	47,77
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.197.678,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	49.750,00	23,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	49.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	471.000,00	223.199,58	47,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	198.236,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	24.963,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	29.381,40	39,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	29.381,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	28.169,83	35,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.169,83	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	9.352,74	37,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.352,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.448,00	14,48
3293	Reprezentacija	0,00	1.448,00	0,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	80.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.07	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA	513.000,00	256.181,82	49,94
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	513.000,00	256.181,82	49,94
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	256.181,82	49,94
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	256.181,82	0,00
Glavni program A06	PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	9.030.712,00	473.951,68	5,25
Program A063002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	9.030.712,00	473.951,68	5,25
Aktivnost A063002A302001	Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja	5.597.000,00	51.880,90	0,93
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.000,00	27.469,40	13,27
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	207.000,00	27.469,40	13,27
323	Rashodi za usluge	100.000,00	17.704,40	17,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.704,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	9.765,00	9,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.765,00	0,00
Izvor 4.1.02	PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	50.000,00	2.974,00	5,95
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	2.974,00	5,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	2.974,00	5,95
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	2.974,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.09	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	83.000,00	21.437,50	25,83
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	83.000,00	21.437,50	25,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	21.437,50	25,83
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	0,00	21.437,50	0,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	120.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	5.017.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	5.017.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.017.000,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	0,00	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	120.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A063002K302001	Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište	200.000,00	90.200,00	45,10
Izvor 5.1.12	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE	100.000,00	49.125,00	49,13
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	49.125,00	49,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	49.125,00	49,13
4263	Izrada projektne dokumentacije	0,00	49.125,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00	41.075,00	41,08
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	41.075,00	41,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	41.075,00	41,08
4263	Izrada projektne dokumentacije	0,00	41.075,00	0,00
Kapitalni projekt A063002K302003	Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"	320.000,00	279.042,02	87,20
Izvor 5.1.23	TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"	320.000,00	279.042,02	87,20
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	279.042,02	87,20
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	16.728,82	83,64
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.728,82	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	262.313,20	87,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	262.313,20	0,00
Kapitalni projekt A063002K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	387.150,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.637,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	18.637,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.637,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.110	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO	290.363,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	290.363,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	234.450,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.913,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	78.150,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	78.150,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.150,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A063002T302001	Projekt Adrifort	1.526.562,00	52.644,33	3,45
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.672,00	2.016,18	0,76
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	263.672,00	2.016,18	0,76
311	Plaće (Bruto)	188.216,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.656,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.650,00	2.016,18	3,69
3211	Službena putovanja	0,00	2.016,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.107	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT	700.000,00	50.628,15	7,23
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	700.000,00	50.628,15	7,23
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	493,69	3,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	493,69	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	512.760,00	4.210,00	0,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.510,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.700,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	1.456,46	51,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.456,46	0,00
422	Postrojenja i oprema	140.925,00	44.468,00	31,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	44.468,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	562.890,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	562.890,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	562.890,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A063002T302002	Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara	1.000.000,00	184,43	0,02
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	900.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00
3299	Kubus kod zgrade knjižnice	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.109	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA	100.000,00	184,43	0,18
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	184,43	0,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	184,43	0,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	184,43	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A07	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.016.000,00	261.839,93	12,99
Program A073003	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.016.000,00	261.839,93	12,99
Aktivnost A073003A303001	Zaštita okoliša - zrak	30.000,00	3.044,08	10,15
Izvor 5.1.23	TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"	30.000,00	3.044,08	10,15
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	3.044,08	10,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.044,08	10,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mobility week	0,00	3.044,08	0,00
Aktivnost A073003A303003	Zaštita okoliša - zelene površine	750.000,00	218.896,54	29,19
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	218.896,54	33,68
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	218.896,54	33,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	218.896,54	33,68
3299	Akcije obilježavanja	0,00	7.008,13	0,00
3299	Izrada planova zelenih površina	0,00	0,00	0,00
3299	Uređenje gradskih šuma	0,00	182.616,54	0,00
3299	Zaštita zelenih površina	0,00	29.271,87	0,00
Izvor 4.1.15	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	100.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A073003A303004	Zaštita okoliša - otpad	686.000,00	34.766,81	5,07
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	86.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	0,00	0,00
3225	Zeleni otoci-komposter	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.16	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEF.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA	200.000,00	34.766,81	17,38
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	34.766,81	17,38
323	Rashodi za usluge	200.000,00	34.766,81	17,38
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	34.766,81	0,00
Izvor 5.1.23	TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"	350.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,00	0,00
3225	Podzemni zeleni otoci	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3233	Zeleni otoci	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	50.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A073003A303005	Zaštita okoliša - more	550.000,00	5.132,50	0,93
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	2.625,00	0,55
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00	2.625,00	0,55
323	Rashodi za usluge	480.000,00	2.625,00	0,55
3236	Analiza kakvoće mora	0,00	2.625,00	0,00
3237	Spasilačka služba	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	70.000,00	2.507,50	3,58
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	2.507,50	3,58
323	Rashodi za usluge	70.000,00	2.507,50	3,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.507,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R004-UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00	45.327.732,31	33,98
Glavni program A01	REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA	7.915.000,00	3.645.974,13	46,06
Program A014001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	7.915.000,00	3.645.974,13	46,06
Aktivnost A014001A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.915.000,00	3.645.974,13	46,06
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.915.000,00	3.645.974,13	46,06
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	7.915.000,00	3.645.974,13	46,06
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	2.957.079,49	46,94
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.957.079,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	109.568,67	35,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	109.568,67	0,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	449.475,94	46,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	399.205,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50.270,15	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	69.671,86	40,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	69.671,86	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	24.271,06	30,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.271,06	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	33.613,11	44,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	33.613,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.294,00	11,47
3293	Reprezentacija	0,00	2.294,00	0,00
Glavni program A08	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA	43.930.000,00	6.075.413,18	13,83
Program A084002	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.950.000,00	1.409.412,56	20,28
Aktivnost A084002A402001	Priprema zemljišta	3.300.000,00	710.566,87	21,53
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	351.355,26	31,94
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.100.000,00	351.355,26	31,94
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	292.693,94	29,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	292.693,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	58.661,32	58,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	58.661,32	0,00
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	655.000,00	313.756,13	47,90
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	655.000,00	313.756,13	47,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00	313.756,13	47,90
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	313.756,13	0,00
Izvor 4.1.13	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	200.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	345.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	345.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.000.000,00	45.455,48	4,55
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.000.000,00	45.455,48	4,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	45.455,48	4,55
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	45.455,48	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A084002A402002	Razvoj prometa	3.650.000,00	698.845,69	19,15
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	77.387,47	51,59
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	150.000,00	77.387,47	51,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	77.387,47	51,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	0,00	77.387,47	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.500.000,00	621.458,22	17,76
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	3.500.000,00	621.458,22	17,76
323	Rashodi za usluge	200.000,00	64.750,00	32,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	0,00	64.750,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	294.152,00	19,61
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	294.152,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	23.122,35	1,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK mreže	0,00	23.122,35	0,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	239.433,87	79,81
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	0,00	239.433,87	0,00
Program A084003	IZGRADNJA	36.980.000,00	4.666.000,62	12,62
Aktivnost A084003A403001	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.980.000,00	3.021.748,78	13,15
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	79.635,50	6,13
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.300.000,00	79.635,50	6,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	79.635,50	6,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	0,00	12.398,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67.237,50	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.500.000,00	208.403,02	4,63
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	4.500.000,00	208.403,02	4,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	199.028,02	39,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	0,00	199.028,02	0,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	9.375,00	0,23
4213	Izgradnja ulice Prekomorskih brigada	0,00	9.375,00	0,00
Izvor 4.1.08	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	6.200.000,00	1.286.027,50	20,74
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	6.200.000,00	1.286.027,50	20,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	4.131,00	0,19
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	4.131,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	1.281.896,50	32,05
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	1.281.896,50	0,00
Izvor 4.1.10	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	80.000,00	8.536,18	10,67
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	80.000,00	8.536,18	10,67
421	Građevinski objekti	80.000,00	8.536,18	10,67
4214	Ostali građev.objekti-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	8.536,18	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.11	PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA	200.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	2.500.000,00	248.583,01	9,94
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	2.500.000,00	248.583,01	9,94
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	248.583,01	9,94
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	248.583,01	0,00
Izvor 4.1.65	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE	500.000,00	68.619,18	13,72
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	500.000,00	68.619,18	13,72
421	Građevinski objekti	500.000,00	68.619,18	13,72
4213	Vodne građevine	0,00	68.619,18	0,00
Izvor 5.1.90	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITO	600.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	4.400.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	4.400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.400.000,00	0,00	0,00
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektiranje i izgradnja	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.02	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	2.500.000,00	1.121.944,39	44,88
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	2.500.000,00	1.121.944,39	44,88
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.121.944,39	44,88
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	0,00	1.121.944,39	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	200.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A084003A403002	Program gradnje komunalne infrastrukture	14.000.000,00	1.644.251,84	11,74
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	12.500.000,00	1.466.992,06	11,74
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	12.500.000,00	1.466.992,06	11,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	347.092,19	34,71
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	347.092,19	0,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	1.119.899,87	9,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	8.125,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	53.653,51	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	1.058.121,36	0,00
Izvor 4.1.07	PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE	1.500.000,00	177.259,78	11,82
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.500.000,00	177.259,78	11,82
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	177.259,78	11,82
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	177.259,78	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav oskrbe pitkom vodom	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A09	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00	21.416.536,07	44,85
Program A094004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00	21.416.536,07	44,85
Aktivnost A094004A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.149.768,00	17.187.324,60	43,90
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	500.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.399.768,00	16.157.596,45	43,20
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.399.768,00	16.157.596,45	43,20
323	Rashodi za usluge	37.249.768,00	16.070.955,39	43,14
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	2.817.600,22	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	49.556,25	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	4.200.743,33	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	7.412.151,72	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	1.448.747,88	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	142.155,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	86.641,06	57,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	86.641,06	0,00
Izvor 5.1.26	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.250.000,00	1.029.728,15	82,38
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.250.000,00	1.029.728,15	82,38
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	1.029.728,15	82,38
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	1.029.728,15	0,00
Aktivnost A094004A404002	Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	3.770.781,47	50,28
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.500.000,00	3.770.781,47	50,28
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	7.500.000,00	3.770.781,47	50,28
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	1.871.818,50	53,48
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	1.871.818,50	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	1.898.962,97	47,47
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	1.898.962,97	0,00
Kapitalni projekt A094004K401001	Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00	458.430,00	41,67
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.100.232,00	458.430,00	41,67
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	1.100.232,00	458.430,00	41,67
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	458.430,00	41,67
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	458.430,00	0,00
Glavni program A10	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00	8.698.966,53	38,34
Program A104005	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00	8.698.966,53	38,34
Aktivnost A104005A405001	Komunalne i druge usluge	22.687.000,00	8.698.966,53	38,34
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.466.500,00	4.831.222,80	38,75
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekora	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.840.000,00	4.831.222,80	49,10
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	22.084,16	55,21
3223	Energija	0,00	22.084,16	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	117.524,63	23,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	28.611,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	88.913,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	719.614,01	55,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	623.628,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	0,00	95.985,72	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	3.972.000,00	49,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	3.972.000,00	0,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	3.500.000,00	1.263.528,52	36,10
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.500.000,00	1.263.528,52	36,10
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.263.528,52	36,10
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	1.263.528,52	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	5.420.500,00	2.460.952,13	45,40
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.420.500,00	2.460.952,13	45,40
323	Rashodi za usluge	70.500,00	35.250,00	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	35.250,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	2.425.000,00	50,00
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	2.425.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	702,13	0,14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priklučci	0,00	702,13	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.300.000,00	143.263,08	11,02
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.300.000,00	143.263,08	11,02
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	36.750,00	3,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	0,00	36.750,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	106.513,08	35,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priklučci	0,00	106.513,08	0,00
Glavni program A11	GOSPODARENJE IMOVINOM	11.100.000,00	5.490.842,40	49,47
Program A114006	GOSPODARENJE IMOVINOM	11.100.000,00	5.490.842,40	49,47
Aktivnost A114006A406001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.600.000,00	3.205.548,23	42,18
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	956.895,16	47,84
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	956.895,16	47,84
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	38.184,00	29,37
3223	Energija	0,00	38.184,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	912.448,66	49,32
3234	Komunalne usluge	0,00	100.757,52	0,00
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	811.691,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.262,50	31,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.262,50	0,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.300.000,00	68.195,05	5,25
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.300.000,00	68.195,05	5,25
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	68.195,05	5,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	68.195,05	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	4.200.000,00	2.180.458,02	51,92
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.200.000,00	2.180.458,02	51,92
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00	2.180.458,02	51,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	1.844.905,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	335.553,00	0,00
Aktivnost A114006A406002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	3.500.000,00	2.285.294,17	65,29
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.500.000,00	2.285.294,17	65,29
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.500.000,00	2.285.294,17	65,29
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00	2.285.294,17	65,29
4111	Zemljište	0,00	2.285.294,17	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R005-UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		152.475.419,00	67.922.612,14	44,55
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.578.000,00	1.687.053,92	47,15
Program A015001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.578.000,00	1.687.053,92	47,15
Aktivnost A015001A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00	1.687.053,92	47,15
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.578.000,00	1.687.053,92	47,15
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.578.000,00	1.687.053,92	47,15
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	1.378.665,45	49,24
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.378.665,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	52.223,94	28,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	52.223,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	448.000,00	209.557,35	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	186.119,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	23.437,43	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	23.584,26	42,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	23.584,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.594,63	21,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.594,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	14.428,29	36,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.428,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Glavni program A12	OBRAZOVANJE	26.063.938,00	9.148.259,60	35,10
Program A125002	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00	3.651.783,17	38,41
Aktivnost A125002A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	3.651.783,17	38,41
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.104.944,00	446.286,13	14,37
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	3.104.944,00	446.286,13	14,37
323	Rashodi za usluge	1.546.882,00	446.286,13	28,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	32.574,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	0,00	309.605,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	104.105,76	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	717.460,00	376.704,24	52,51
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	717.460,00	376.704,24	52,51
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	717.460,00	376.704,24	52,51
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	26.027,97	67,61
3211	Službena putovanja	0,00	23.872,97	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.155,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500,00	245.650,56	59,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.755,24	0,00
3223	Energija	0,00	186.576,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.167,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	328,35	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.822,50	0,00
323	Rashodi za usluge	260.510,00	99.805,02	38,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	44.311,77	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.321,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.742,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.572,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.574,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.558,98	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.685,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.213,16	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.825,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00	5.220,69	65,67
3293	Reprezentacija	0,00	296,50	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	430,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.793,65	0,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	499.216,00	278.913,70	55,87
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	499.216,00	278.913,70	55,87
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	499.216,00	278.913,70	55,87
321	Naknade troškova zaposlenima	41.230,00	27.160,71	65,88
3211	Službena putovanja	0,00	24.060,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.100,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.060,00	198.458,78	58,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	41.858,07	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	84,95	0,00
3223	Energija	0,00	153.731,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.784,14	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	112.246,00	50.651,56	45,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	2.845,71	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.856,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.520,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.695,91	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.546,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.745,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.741,38	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	2.642,65	30,45
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.942,65	0,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	406.384,00	194.715,95	47,91
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	406.384,00	194.715,95	47,91
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	406.384,00	194.715,95	47,91
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	14.061,43	58,59
3211	Službena putovanja	0,00	11.038,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.023,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	136.968,15	53,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.598,05	0,00
3223	Energija	0,00	106.731,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.760,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.574,36	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	303,75	0,00
323	Rashodi za usluge	122.069,00	41.453,94	33,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	5.465,40	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.414,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.487,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.837,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.200,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.943,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.105,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	1.886,58	35,60
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.160,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	726,58	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00	345,85	34,07
3431	Bankarske usluge	0,00	5,10	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	340,75	0,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	662.012,00	233.436,77	35,26
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	662.012,00	233.436,77	35,26
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	662.012,00	233.436,77	35,26
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.538,40	72,69
3211	Službena putovanja	0,00	12.838,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.992,00	128.636,17	31,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	46.842,79	0,00
3223	Energija	0,00	71.022,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	502,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.268,65	0,00
323	Rashodi za usluge	233.700,00	89.551,90	38,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.880,37	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	32.386,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.461,51	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	16.197,73	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.440,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.582,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.602,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	700,00	53,85
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.020,00	10,30	0,51
3431	Bankarske usluge	0,00	10,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	494.604,00	275.996,99	55,80
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	494.604,00	275.996,99	55,80
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	494.604,00	275.996,99	55,80
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	18.659,83	66,64
3211	Službena putovanja	0,00	17.089,83	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.570,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.244,00	172.852,72	57,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28.571,21	0,00
3223	Energija	0,00	138.130,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.162,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.987,74	0,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00	79.939,89	52,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.215,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	33.064,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	14.685,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.324,78	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.650,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.210,00	4.508,20	44,15
3293	Reprezentacija	0,00	2.113,20	0,00
3294	Članarine	0,00	1.180,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	255,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	650,00	36,35	5,59

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5,80	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	30,55	0,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	701.048,00	269.556,55	38,45
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	701.048,00	269.556,55	38,45
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	701.048,00	269.556,55	38,45
321	Naknade troškova zaposlenima	22.040,00	20.084,37	91,13
3211	Službena putovanja	0,00	17.394,16	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.690,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	433.220,00	151.069,29	34,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.952,20	0,00
3223	Energija	0,00	104.303,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.267,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.545,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	231.528,00	92.090,94	39,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.268,06	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	37.265,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.816,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.088,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.237,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.450,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.340,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	6.304,75	46,36
3293	Reprezentacija	0,00	903,00	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	480,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.221,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	660,00	7,20	1,09
3431	Bankarske usluge	0,00	7,20	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	621.008,00	328.888,68	52,96
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	621.008,00	328.888,68	52,96
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	621.008,00	328.888,68	52,96
321	Naknade troškova zaposlenima	56.248,00	30.692,26	54,57
3211	Službena putovanja	0,00	24.936,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.755,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	208.990,69	69,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	55.654,92	0,00
3223	Energija	0,00	142.686,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.451,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.198,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	257.760,00	87.968,08	34,13
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	32.522,40	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.604,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.704,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.528,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.145,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.983,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.453,28	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.026,25	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.237,65	17,68
3293	Reprezentacija	0,00	537,65	0,00
3294	Članarine	0,00	700,00	0,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	367.900,00	226.758,14	61,64
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	367.900,00	226.758,14	61,64
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	367.900,00	226.758,14	61,64
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	21.825,40	75,26
3211	Službena putovanja	0,00	20.517,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.170,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	138,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.500,00	141.823,93	65,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.268,37	0,00
3223	Energija	0,00	107.503,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.057,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.994,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	113.350,00	59.973,45	52,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.205,96	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	12.602,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.936,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.515,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.757,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.597,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.231,52	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.026,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	3.018,93	31,78
3293	Reprezentacija	0,00	178,87	0,00
3294	Članarine	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.012,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	828,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	550,00	116,43	21,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	111,93	0,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	682.224,00	311.784,52	45,70
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	682.224,00	311.784,52	45,70
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	682.224,00	311.784,52	45,70
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	18.659,48	48,47
3211	Službena putovanja	0,00	12.574,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.072,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.012,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	459.000,00	223.959,45	48,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	35.920,72	0,00
3223	Energija	0,00	179.368,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.719,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	980,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.969,91	0,00
323	Rashodi za usluge	173.924,00	64.598,36	37,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.194,12	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	5.465,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.125,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	19.005,85	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.450,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.775,82	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3238	Računalne usluge	0,00	1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.081,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	4.567,23	42,29
3293	Reprezentacija	0,00	1.428,89	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.388,34	0,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	913.644,00	533.968,92	58,44
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	913.644,00	533.968,92	58,44
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	913.644,00	533.968,92	58,44
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	15.751,60	40,39
3211	Službena putovanja	0,00	11.366,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.705,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.680,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	706.080,00	443.076,05	62,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	33.037,06	0,00
3223	Energija	0,00	405.995,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.043,96	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155.600,00	71.198,47	45,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.347,20	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	4.742,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.560,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.260,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	17.929,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.457,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	8.300,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.601,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.964,00	3.942,80	30,41
3293	Reprezentacija	0,00	978,00	0,00
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.464,80	0,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	337.684,00	174.772,58	51,76
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	337.684,00	174.772,58	51,76
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	337.684,00	174.772,58	51,76
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	30.818,90	57,07
3211	Službena putovanja	0,00	18.538,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	12.280,70	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	120.658,05	60,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.903,15	0,00
3223	Energija	0,00	87.074,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.318,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.361,24	0,00
323	Rashodi za usluge	71.684,00	22.390,63	31,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.119,29	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	4.742,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	967,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.961,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	905,00	8,23
3294	Članarine	0,00	760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	145,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Program A125003	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	16.555.810,00	5.496.476,43	33,20
Aktivnost A125003A503001	Unapređenje standarda u školstvu	1.678.000,00	512.975,59	30,57
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.678.000,00	512.975,59	30,57
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.678.000,00	512.975,59	30,57
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	87.560,50	62,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	0,00	59.750,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	0,00	27.810,50	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	135.000,00	45,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila	0,00	135.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	658.000,00	279.015,09	42,40
3722	Prijevoz učenika	0,00	279.015,09	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	11.400,00	38,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	11.400,00	0,00
Aktivnost A125003A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.087.310,00	2.025.999,97	39,82
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	528.500,00	157.150,22	29,74
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.400,00	100.416,47	41,43
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	242.400,00	100.416,47	41,43
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	80.027,48	43,49
3111	Plaće za redovan rad	0,00	80.027,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	2.000,00	15,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	12.244,19	39,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.803,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.440,51	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	6.144,80	42,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.144,80	0,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	271.100,00	56.733,75	20,93
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	271.100,00	56.733,75	20,93
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	20.006,83	43,49
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.006,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	500,00	15,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	3.061,07	39,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.700,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	360,12	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	1.536,20	17,86
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.536,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	31.629,65	17,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.477,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	30.151,85	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	15.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	239.750,00	128.981,90	53,80
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.800,00	103.151,12	53,78
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	191.800,00	103.151,12	53,78
311	Plaće (Bruto)	149.050,00	83.936,97	56,31
3111	Plaće za redovan rad	0,00	83.936,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	3.000,00	27,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.780,00	12.868,55	49,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.354,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.513,88	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.070,00	3.345,60	55,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.345,60	0,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	47.950,00	25.830,78	53,87
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	47.950,00	25.830,78	53,87
311	Plaće (Bruto)	37.260,00	21.027,18	56,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00	21.027,18	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.720,00	750,00	27,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	3.217,20	49,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.838,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	378,51	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	836,40	55,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	836,40	0,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	370.990,00	145.813,78	39,30
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.290,00	79.312,55	41,03
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	193.290,00	79.312,55	41,03
311	Plaće (Bruto)	152.510,00	65.297,92	42,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	65.297,92	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	2.000,00	22,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.380,00	9.990,63	37,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.815,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.175,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	2.024,00	36,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.024,00	0,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	161.650,00	59.322,04	36,70
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	161.650,00	59.322,04	36,70
311	Plaće (Bruto)	38.130,00	17.841,22	46,79
3111	Plaće za redovan rad	0,00	17.841,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	500,00	21,74

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	2.729,69	41,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.408,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	321,13	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	552,00	39,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	552,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	7.560,57	30,24
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.560,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	74.620,00	28.039,38	37,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.549,38	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	26.490,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.600,00	2.099,18	15,44
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.099,18	0,00
Izvor 5.1.45	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	16.050,00	7.179,19	44,73
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	16.050,00	7.179,19	44,73
311	Plaće (Bruto)	13.350,00	6.066,96	45,45
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.066,96	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.310,00	928,23	40,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	819,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	109,20	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390,00	184,00	47,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	184,00	0,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.238.680,00	508.485,87	41,05
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.120,00	138.443,46	35,13
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	394.120,00	138.443,46	35,13
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	113.387,58	36,81
3111	Plaće za redovan rad	0,00	113.387,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	3.000,00	17,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	17.348,33	32,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.307,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.040,97	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.707,55	31,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.707,55	0,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	572.560,00	256.871,26	44,86
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	572.560,00	256.871,26	44,86
311	Plaće (Bruto)	81.180,00	37.795,88	46,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	37.795,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00	1.000,00	23,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	5.782,80	41,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.102,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	680,34	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	1.569,18	34,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.569,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	210.723,40	54,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.979,43	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	169.826,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	29.917,16	0,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.88	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	272.000,00	113.171,15	41,61
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	272.000,00	113.171,15	41,61
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	71.482,46	74,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	71.482,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	10.936,81	70,11
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.650,12	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.286,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.719,19	45,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.719,19	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	22.496,69	25,00
3221	Uredski materijal	0,00	917,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.579,04	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00	4.536,00	15,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.936,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	247.850,00	105.365,27	42,51
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.480,00	50.590,53	41,65
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	121.480,00	50.590,53	41,65
311	Plaće (Bruto)	97.600,00	41.862,39	42,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	41.862,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00	1.000,00	18,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.940,00	6.404,94	42,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.651,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	753,53	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	1.323,20	36,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.323,20	0,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	126.370,00	54.774,74	43,34
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	126.370,00	54.774,74	43,34
311	Plaće (Bruto)	24.400,00	10.465,61	42,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.465,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00	250,00	18,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.740,00	1.601,22	42,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.412,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	188,37	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	330,80	36,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	330,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	2.229,05	12,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.229,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	58.500,00	23.294,24	39,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	580,24	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	18.214,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	14.038,23	82,58
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.038,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.565,59	85,52
4241	Knjige	0,00	2.565,59	0,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	580.410,00	180.050,76	31,02
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.000,00	97.680,86	40,53
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	241.000,00	97.680,86	40,53
311	Plaće (Bruto)	191.930,00	77.567,16	40,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	77.567,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.180,00	6.068,09	42,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.068,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.370,00	11.802,41	40,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.413,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.388,53	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	2.243,20	40,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.243,20	0,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	320.960,00	80.524,90	25,09
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	320.960,00	80.524,90	25,09
311	Plaće (Bruto)	47.980,00	19.403,37	40,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.403,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00	1.517,03	42,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.517,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	2.950,74	40,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.603,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	347,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	560,80	40,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	560,80	0,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00	42.600,00	27,31
3239	Ostale ostale	0,00	42.600,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	94.700,00	11.946,88	12,62
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.149,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	7.797,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	1.546,08	15,46
4241	Knjige	0,00	1.546,08	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.72	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	18.450,00	1.845,00	10,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	18.450,00	1.845,00	10,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	1.605,87	10,04
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.605,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	239,13	9,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	211,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	28,13	0,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	620.070,00	285.381,02	46,02
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	386.050,00	182.875,58	47,37
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	386.050,00	182.875,58	47,37
311	Plaće (Bruto)	305.990,00	151.050,35	49,36
3111	Plaće za redovan rad	0,00	151.050,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.980,00	4.000,00	16,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.800,00	23.115,23	49,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	20.379,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.735,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.280,00	4.710,00	56,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.710,00	0,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	124.020,00	74.937,11	60,42
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	124.020,00	74.937,11	60,42
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	60.958,90	79,68
3111	Plaće za redovan rad	0,00	60.958,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	1.000,00	16,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	9.322,21	79,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.241,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.080,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.070,00	1.610,00	77,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.610,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	2.046,00	14,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.046,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.81	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	110.000,00	27.568,33	25,06
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	110.000,00	27.568,33	25,06
311	Plaće (Bruto)	79.500,00	23.311,65	29,32
3111	Plaće za redovan rad	0,00	23.311,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	3.566,68	29,24
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.147,07	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	419,61	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	690,00	30,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	690,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	316.400,00	129.467,36	40,92
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.180,00	97.390,31	46,34
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	210.180,00	97.390,31	46,34
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	78.394,58	52,26
3111	Plaće za redovan rad	0,00	78.394,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.480,00	2.000,00	9,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	12.029,73	44,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.614,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.415,26	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	4.966,00	39,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.966,00	0,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	73.420,00	26.311,86	35,84
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	73.420,00	26.311,86	35,84
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	20.856,35	52,14
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.856,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.120,00	500,00	9,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	3.191,01	39,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.815,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	375,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	1.241,50	40,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.241,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	523,00	13,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	523,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.64	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	32.800,00	5.765,19	17,58
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	32.800,00	5.765,19	17,58
311	Plaće (Bruto)	25.300,00	5.030,81	19,88
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.030,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	734,38	15,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	647,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	86,40	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	372.260,00	159.793,21	42,93
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.900,00	87.697,24	42,18
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	207.900,00	87.697,24	42,18
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	73.352,71	45,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	73.352,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	2.000,00	18,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	11.222,93	40,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.902,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.320,34	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.121,60	14,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.121,60	0,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	149.360,00	72.095,97	48,27
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	149.360,00	72.095,97	48,27
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	18.338,20	48,26
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.338,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	500,00	16,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	2.805,74	40,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.475,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	330,08	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.660,00	280,40	10,54
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	280,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.100,00	50.171,63	51,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	50.171,63	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.80	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	15.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	439.900,00	156.719,93	35,63
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.400,00	87.483,77	43,22
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	202.400,00	87.483,77	43,22
311	Plaće (Bruto)	157.260,00	72.863,71	46,33
3111	Plaće za redovan rad	0,00	72.863,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	2.000,00	18,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.210,00	11.148,06	40,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.836,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.311,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.930,00	1.472,00	21,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.472,00	0,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	237.500,00	69.236,16	29,15
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	237.500,00	69.236,16	29,15
311	Plaće (Bruto)	39.340,00	18.216,02	46,30
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.216,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	500,00	18,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.810,00	2.787,10	40,93

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.459,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	327,93	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	368,00	20,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	368,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.747,44	38,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.962,99	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.784,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	152.400,00	39.520,00	25,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	38.520,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	8,00	0,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	89,60	1,79
4241	Knjige	0,00	89,60	0,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	132.500,00	68.790,65	51,92
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.500,00	68.790,65	51,92
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	132.500,00	68.790,65	51,92
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	56.883,66	53,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	56.883,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.875,00	53,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.875,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	8.409,99	42,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.469,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	940,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.622,00	54,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.622,00	0,00
Aktivnost A125003A503003	Stipendiranje studenata	900.000,00	620.920,00	68,99
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	620.920,00	68,99
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	900.000,00	620.920,00	68,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	620.920,00	68,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	0,00	620.920,00	0,00
Aktivnost A125003A503004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	177.809,18	42,44
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	419.000,00	177.809,18	42,44
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	419.000,00	177.809,18	42,44
381	Tekuće donacije	419.000,00	177.809,18	42,44
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	119.309,22	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	35.999,96	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	22.500,00	0,00
Aktivnost A125003A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.312.000,00	2.120.708,79	25,51
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	1.040.075,00	212.155,86	20,40
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.875,00	9.345,84	36,12
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.875,00	9.345,84	36,12
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	9.345,84	49,19
3292	Premije osiguranja	0,00	9.345,84	0,00
Izvor 3.1.28	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	25.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.47	OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	478.500,00	130.293,43	27,23
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	478.500,00	130.293,43	27,23
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	6.189,56	34,39
3211	Službena putovanja	0,00	6.189,56	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	287.500,00	108.293,88	37,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	88.459,88	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.404,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.430,00	0,00
323	Rashodi za usluge	99.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	3.250,02	14,44
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.250,02	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	11.975,00	24,44
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.975,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	584,97	29,25
4241	Knjige	0,00	584,97	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.48	PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA	35.000,00	12.689,80	36,26
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	12.689,80	36,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	12.689,80	36,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.689,80	0,00
Izvor 5.1.73	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	14.200,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	14.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.74	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	50.350,00	15.253,38	30,29
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.350,00	15.253,38	30,29
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	390,00	39,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	390,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	14.863,38	67,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.863,38	0,00
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	379.150,00	44.275,41	11,68
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	379.150,00	44.275,41	11,68
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	38.077,35	19,94
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.077,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	5.825,86	18,79
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.140,46	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	685,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	372,20	2,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	372,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 6.1.17	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA	10.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.12	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	4.500,00	298,00	6,62
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.500,00	298,00	6,62
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	298,00	6,62
4241	Knjige	0,00	298,00	0,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	12.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	791.260,00	208.126,91	26,30
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.780,00	9.167,94	31,86
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.780,00	9.167,94	31,86
323	Rashodi za usluge	1.880,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	3.194,77	22,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.194,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	5.973,17	47,79
3292	Premije osiguranja	0,00	5.973,17	0,00
Izvor 3.1.46	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	5.000,00	1.089,99	21,80
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	1.089,99	21,80
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.089,99	21,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.089,99	0,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	490.850,00	170.903,70	34,82
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	490.850,00	170.903,70	34,82
321	Naknade troškova zaposlenima	11.170,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.420,00	158.551,20	37,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	157.837,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	713,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.810,00	4.090,00	24,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.090,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450,00	790,00	5,87
3293	Reprezentacija	0,00	790,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.472,50	37,36
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.472,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.53	PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA	33.000,00	6.935,71	21,02
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	33.000,00	6.935,71	21,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	6.935,71	21,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.935,71	0,00
Izvor 5.1.56	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	8.600,00	12.543,16	145,85
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.600,00	12.543,16	145,85
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.563,18	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	9.563,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materija i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	2.979,98	82,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.979,98	0,00
Izvor 5.1.57	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	213.600,00	917,97	0,43
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	213.600,00	917,97	0,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	917,97	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	917,97	0,00
323	Rashodi za usluge	210.600,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.14	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	8.550,00	6.568,44	76,82
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.550,00	6.568,44	76,82
323	Rashodi za usluge	8.550,00	6.568,44	76,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.568,44	0,00
Izvor 7.1.15	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	2.880,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.880,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	314.850,00	70.399,53	22,36
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.880,00	6.717,34	42,30
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.880,00	6.717,34	42,30
323	Rashodi za usluge	1.880,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	6.717,34	47,98
3292	Premije osiguranja	0,00	6.717,34	0,00
Izvor 3.1.26	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	25.000,00	15.141,32	60,57
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	15.141,32	60,57
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.633,27	38,61
3221	Uredski materijal	0,00	2.372,88	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	2.260,39	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	508,05	16,94
4241	Knjige	0,00	508,05	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.44	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	5.000,00	682,00	13,64
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	682,00	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	682,00	13,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	682,00	0,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	201.630,00	44.823,69	22,23
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	201.630,00	44.823,69	22,23
311	Plaće (Bruto)	24.690,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.300,00	43.476,63	36,14
3222	Materijal i sirovine	0,00	43.476,63	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.660,00	1.277,06	4,17
3293	Reprezentacija	0,00	444,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	832,17	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	70,00	35,00
4241	Knjige	0,00	70,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.61	PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR	7.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.46	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	26.040,00	936,00	3,59
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	26.040,00	936,00	3,59
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	480,00	9,60
3222	Materijal i sirovine	0,00	480,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	456,00	11,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	456,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.93	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	23.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.08	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.300,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.300,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.09	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00	2.099,18	20,99
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	2.099,18	20,99
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.099,18	20,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.099,18	0,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.737.610,00	248.705,57	14,31
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.880,00	7.261,30	43,02
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16.880,00	7.261,30	43,02
323	Rashodi za usluge	1.880,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.261,30	48,41
3292	Premije osiguranja	0,00	7.261,30	0,00
Izvor 3.1.38	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	77.800,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	77.800,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	7.000,00	634,85	9,07
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.000,00	634,85	9,07
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	700,00	484,85	69,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	484,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	150,00	2,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	464.500,00	88.220,68	18,99
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	464.500,00	88.220,68	18,99
311	Plaće (Bruto)	18.800,00	9.216,75	49,03
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.216,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	1.410,16	42,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.244,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	165,91	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	7.459,95	36,57
3211	Službena putovanja	0,00	6.283,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	874,95	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	302,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131.450,00	41.600,30	31,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.747,56	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	37.548,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.304,46	0,00
323	Rashodi za usluge	206.650,00	27.808,52	13,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.450,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.426,02	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.125,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.807,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	725,00	8,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	725,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.68	PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	13.200,00	9.715,38	73,60
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13.200,00	9.715,38	73,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	9.715,38	73,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.715,38	0,00
Izvor 5.1.104	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	12.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.63	TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	443.300,00	33.080,17	7,46
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	443.300,00	33.080,17	7,46
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	8.963,86	10,52
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.963,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	1.856,99	11,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.695,63	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	161,36	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	8.477,25	36,86
3211	Službena putovanja	0,00	8.477,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	2.944,57	3,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	262,07	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.682,50	0,00
323	Rashodi za usluge	196.600,00	10.837,50	5,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.800,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.037,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.87	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	141.600,00	45.359,40	32,03
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	141.600,00	45.359,40	32,03
311	Plaće (Bruto)	75.200,00	36.304,95	48,28
3111	Plaće za redovan rad	0,00	36.304,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	5.554,66	42,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.901,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	653,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	3.499,79	56,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.499,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.88	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	140.330,00	8.040,80	5,73
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	140.330,00	8.040,80	5,73
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	6.774,32	8,47
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.774,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	1.036,48	6,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	914,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	121,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	230,00	5,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	230,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.12	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	410.500,00	56.392,99	13,74
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	410.500,00	56.392,99	13,74
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000,00	42.767,23	14,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.969,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	39.797,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	102.500,00	13.625,76	13,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.625,76	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.26	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI	10.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	278.560,00	96.668,42	34,70
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.380,00	5.647,03	29,14
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	19.380,00	5.647,03	29,14
311	Plaće (Bruto)	4.740,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.647,03	47,06
3292	Premije osiguranja	0,00	5.647,03	0,00
Izvor 3.1.48	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.800,00	62.427,83	33,24
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	187.800,00	62.427,83	33,24
311	Plaće (Bruto)	590,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.620,00	1.500,00	12,91
3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	38.254,34	39,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	37.754,34	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	9.079,81	31,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	531,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.684,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.864,06	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	7.593,68	19,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.593,68	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.500,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	500,00	12,50
4241	Knjige	0,00	500,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.60	PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	14.000,00	7.613,88	54,38
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	14.000,00	7.613,88	54,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	7.613,88	54,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.613,88	0,00
Izvor 5.1.100	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	4.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.76	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	14.380,00	1.122,71	7,81
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	14.380,00	1.122,71	7,81
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	780,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	507,00	33,80
3211	Službena putovanja	0,00	507,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	615,71	61,57
3293	Reprezentacija	0,00	615,71	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.77	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	24.000,00	11.020,00	45,92
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.000,00	11.020,00	45,92
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	1.699,92	91,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.699,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	260,08	92,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	230,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	30,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.660,00	7.700,00	43,60
3221	Uredski materijal	0,00	720,00	0,00
3222	Matereijal i sirovine	0,00	5.730,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.360,00	45,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.360,00	0,00
Izvor 7.1.13	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00	8.836,97	88,37
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	8.836,97	88,37
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.836,97	88,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.836,97	0,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	379.060,00	86.128,05	22,72
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.680,00	14.608,27	32,70
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	44.680,00	14.608,27	32,70
323	Rashodi za usluge	9.880,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.608,27	48,69

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3292	Premije osiguranja	0,00	14.608,27	0,00
Izvor 3.1.33	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	20.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.49	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	182.600,00	58.608,88	32,10
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	182.600,00	58.608,88	32,10
322	Rashodi za materijal i energiju	182.600,00	58.608,88	32,10
3222	Materijal i sirovine	0,00	58.608,88	0,00
Izvor 4.1.54	PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER	1.150,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.150,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	990,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	160,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.55	PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER	7.000,00	3.717,81	53,11
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.000,00	3.717,81	53,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	3.717,81	53,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.717,81	0,00
Izvor 4.1.62	PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER	10.340,00	1.050,00	10,15
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.340,00	1.050,00	10,15
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.050,00	10,50
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	1.050,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.65	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	38.620,00	1.875,14	4,86
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	38.620,00	1.875,14	4,86
311	Plaće (Bruto)	21.930,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.360,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.300,00	1.875,14	25,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.502,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	373,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.860,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.66	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	24.910,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.910,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.720,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.490,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.72	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	12.260,00	3.016,00	24,60
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.260,00	3.016,00	24,60
322	Rashodi za materijal i energiju	12.260,00	3.016,00	24,60
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.016,00	0,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	30.000,00	3.251,95	10,84
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	3.251,95	10,84
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.251,95	21,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.251,95	0,00
Izvor 7.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	2.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	1.194.060,00	313.467,02	26,25
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.870,00	9.762,35	36,33
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	26.870,00	9.762,35	36,33
323	Rashodi za usluge	1.870,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.762,35	48,81
3292	Premije osiguranja	0,00	9.762,35	0,00
Izvor 3.1.31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	82.000,00	9.909,85	12,09
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	82.000,00	9.909,85	12,09
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	6.750,00	8,77
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.750,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.159,85	63,20
4241	Knjige	0,00	3.159,85	0,00
Izvor 3.1.50	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	1.030.190,00	289.499,72	28,10
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.030.190,00	289.499,72	28,10
311	Plaće (Bruto)	46.100,00	15.866,95	34,42
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.866,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	2.427,66	30,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.142,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	285,61	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	22.258,83	55,65
3211	Službena putovanja	0,00	21.828,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	430,33	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	654.540,00	225.358,63	34,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.308,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	186.762,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	471,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	817,04	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	162.700,00	12.279,79	7,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.837,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.297,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.409,49	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.682,80	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.052,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.950,00	2.720,36	9,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.720,36	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	8.587,50	14,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.587,50	0,00
Izvor 4.1.40	PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	7.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.105	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	20.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.106	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	6.000,00	4.125,00	68,75
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	4.125,00	68,75
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.125,00	68,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.125,00	0,00
Izvor 6.1.18	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.20	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	2.000,00	170,10	8,51
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	170,10	8,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	170,10	8,51
4241	Knjige	0,00	170,10	0,00
Izvor 7.1.25	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	501.815,00	153.757,02	30,64
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.675,00	6.359,94	38,14
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16.675,00	6.359,94	38,14
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	1.535,37	31,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.535,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.824,57	48,25
3292	Premije osiguranja	0,00	4.824,57	0,00
Izvor 3.1.51	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	5.000,00	1.000,00	20,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	1.000,00	20,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	326.580,00	128.717,76	39,41
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	326.580,00	128.717,76	39,41
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	114.271,87	51,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.310,46	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	109.192,41	0,00
3223	Energija	0,00	711,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	58,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.700,00	22,00	0,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.880,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	11.008,69	35,51
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.463,69	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.950,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	595,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	915,20	22,88
4241	Knjige	0,00	915,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	2.500,00	31,25
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.58	PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO	1.200,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.63	PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	13.100,00	4.549,18	34,73
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13.100,00	4.549,18	34,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	4.549,18	34,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.549,18	0,00
Izvor 4.1.67	PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO	12.000,00	2.867,00	23,89
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.000,00	2.867,00	23,89
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.867,00	23,89
3211	Službena putovanja	0,00	2.867,00	0,00
Izvor 5.1.64	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	3.000,00	1.646,89	54,90
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	1.646,89	54,90
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.646,89	54,90
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.646,89	0,00
Izvor 5.1.94	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	24.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.95	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	16.760,00	2.550,00	15,21
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16.760,00	2.550,00	15,21
311	Plaće (Bruto)	3.450,00	1.124,03	32,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.124,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	510,00	171,97	33,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	151,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20,23	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	1.254,00	11,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.254,00	0,00
Izvor 6.1.13	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.14	DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO	3.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.15	DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO	37.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	37.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	20.000,00	3.066,25	15,33
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	3.066,25	15,33
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.066,25	15,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.066,25	0,00
Izvor 7.1.21	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	3.000,00	3.000,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	3.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.000,00	0,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	561.375,00	164.682,84	29,34
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.075,00	8.389,18	22,03
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	38.075,00	8.389,18	22,03
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	8.389,18	49,35
3292	Premije osiguranja	0,00	8.389,18	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.27	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	22.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	22.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.52	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	366.500,00	138.103,53	37,68
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	366.500,00	138.103,53	37,68
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	4.364,20	18,18
3211	Službena putovanja	0,00	4.364,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	130.725,32	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	129.421,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.303,83	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	198,00	3,96
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	198,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	316,01	7,90
4241	Knjige	0,00	316,01	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	2.500,00	25,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
Izvor 4.1.45	PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA	40.000,00	6.478,40	16,20
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	6.478,40	16,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	6.478,40	16,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.478,40	0,00
Izvor 5.1.78	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	50.800,00	6.054,40	11,92
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.800,00	6.054,40	11,92
311	Plaće (Bruto)	4.560,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	840,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	852,40	42,62
3211	Službena putovanja	0,00	852,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	5.202,00	14,45
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.202,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.79	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	15.000,00	4.500,00	30,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	4.500,00	30,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	57,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.000,00	0,00
Izvor 6.1.09	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA	8.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.10	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.11	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	10.000,00	1.157,33	11,57
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	1.157,33	11,57
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.157,33	11,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.157,33	0,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	854.100,00	326.935,69	38,28
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.800,00	30.002,97	46,30
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	64.800,00	30.002,97	46,30
323	Rashodi za usluge	8.900,00	6.084,61	68,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.084,61	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	3.529,69	24,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.529,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	20.388,67	49,13
3292	Premije osiguranja	0,00	20.388,67	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	92.000,00	27.674,08	30,08
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	92.000,00	27.674,08	30,08
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	27.064,24	39,80
3223	Energija	0,00	27.064,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	609,84	30,49
3234	Komunalne usluge	0,00	609,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	542.000,00	225.702,61	41,64
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	542.000,00	225.702,61	41,64
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	3.900,00	15,00
3211	Službena putovanja	0,00	3.900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00	204.438,58	46,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.891,66	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	197.018,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	62,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.465,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.364,82	25,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.364,82	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	6.999,21	46,66
4241	Knjige	0,00	6.999,21	0,00
Izvor 4.1.38	PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH	20.000,00	7.957,53	39,79
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	7.957,53	39,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.957,53	39,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.957,53	0,00
Izvor 5.1.82	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	24.500,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.84	TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	15.800,00	8.050,00	50,95
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.800,00	8.050,00	50,95
311	Plaće (Bruto)	430,00	213,36	49,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	213,36	0,00
313	Doprinosi na plaće	210,00	79,62	37,91
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	70,25	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9,37	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.960,00	2.560,00	42,95
3221	Uredski materijal	0,00	340,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.220,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	5.197,02	59,74
3239	Ostale usluge	0,00	5.197,02	0,00
Izvor 5.1.85	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	20.000,00	13.856,00	69,28
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	13.856,00	69,28
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.856,00	69,28
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.856,00	0,00
Izvor 6.1.10	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH	35.000,00	5.455,00	15,59
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	5.455,00	15,59
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.455,00	27,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.455,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	40.000,00	8.237,50	20,59
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	8.237,50	20,59
323	Rashodi za usluge	40.000,00	8.237,50	20,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.237,50	0,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	659.235,00	239.681,88	36,36
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.875,00	4.231,77	38,91
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.875,00	4.231,77	38,91
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.231,77	47,02
3292	Premije osiguranja	0,00	4.231,77	0,00
Izvor 3.1.30	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	23.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.45	OSTALI PRIHODI ŠOO	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.31	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	35.000,00	9.749,30	27,86
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	9.749,30	27,86
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	6.499,30	21,66
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.499,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.250,00	65,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.58	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	424.360,00	195.155,05	45,99
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	424.360,00	195.155,05	45,99
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	4.444,26	26,14
3211	Službena putovanja	0,00	2.500,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.944,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	62.824,61	64,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.236,88	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	23.649,02	0,00
3223	Energija	0,00	24.938,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	21.594,58	51,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.832,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.867,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.894,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.489,30	45,74
3292	Premije osiguranja	0,00	5.489,30	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	383,20	38,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	383,20	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.360,00	100.419,10	41,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	100.419,10	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.59	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	40.000,00	12.931,72	32,33
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	12.931,72	32,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	12.931,72	32,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.931,72	0,00
Izvor 5.1.60	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	27.000,00	6.668,21	24,70
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	27.000,00	6.668,21	24,70
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	6.668,21	24,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	303,35	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.364,86	0,00
Izvor 5.1.71	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	20.000,00	6.831,54	34,16
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	6.831,54	34,16
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	6.741,54	37,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.497,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.243,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	90,00	4,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90,00	0,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO	60.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.16	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	10.000,00	4.114,29	41,14
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	4.114,29	41,14
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.114,29	41,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.114,29	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.22	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	4.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A125003T503006	Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	38.062,90	23,86
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	159.500,00	38.062,90	23,86
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.500,00	38.062,90	23,86
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	159.500,00	38.062,90	23,86
321	Naknade troškova zaposlenima	144.500,00	35.084,28	24,28
3211	Službena putovanja	0,00	35.084,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.978,62	19,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.978,62	0,00
Glavni program A13	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.424.035,00	21.640.555,12	45,63
Program A135004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.424.035,00	21.640.555,12	45,63
Aktivnost A135004A504001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.406.585,00	18.127.348,23	44,86
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA	5.809.585,00	2.466.961,20	42,46
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.651.250,00	1.677.125,49	45,93
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	3.651.250,00	1.677.125,49	45,93
311	Plaće (Bruto)	3.139.000,00	1.436.878,70	45,78
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.436.878,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	512.250,00	240.246,79	46,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	213.918,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	26.328,38	0,00
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	275.500,00	95.787,83	34,77
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	275.500,00	95.787,83	34,77
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	63.322,80	90,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	63.322,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500,00	29.821,19	18,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.989,03	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.872,49	0,00
3223	Energija	0,00	7.578,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.380,71	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.643,84	44,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	2.643,84	0,00
Izvor 4.1.20	PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN	57.935,00	2.963,68	5,12
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	57.935,00	2.963,68	5,12
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	1.494,73	4,40
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.494,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.215,00	1.008,95	19,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.008,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	460,00	8,33
3212	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	460,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.336.400,00	530.539,71	39,70
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	1.336.400,00	530.539,71	39,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	61.000,00	39,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.500,00	82.126,63	41,37
3211	Službena putovanja	0,00	14.056,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.710,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	449.500,00	179.502,86	39,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.906,67	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	42.954,08	0,00
3223	Energija	0,00	92.372,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.868,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.400,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	299.000,00	158.214,25	52,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.111,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.737,10	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	13.150,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.459,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.280,09	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	23.382,70	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	29.091,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	48.910,08	38,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	33.880,60	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	7.903,80	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	732,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.025,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.368,06	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	785,89	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	322,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	463,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	69.900,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.29	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	263.000,00	156.844,49	59,64
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	263.000,00	156.844,49	59,64
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	145.325,79	67,28
3111	Plaće za redovan rad	0,00	145.325,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	11.518,70	33,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.227,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.290,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	218.500,00	3.700,00	1,69
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	218.500,00	3.700,00	1,69
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	3.700,00	4,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	7.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆI PULA	34.597.000,00	15.660.387,03	45,27
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.206.000,00	11.838.782,24	48,91
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.750.000,00	472.616,78	27,01
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	472.616,78	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	22.456.000,00	11.366.165,46	50,62
311	Plaće (Bruto)	19.323.000,00	9.775.828,00	50,59
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.775.828,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.933.000,00	1.495.701,22	51,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.319.736,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	175.964,47	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	94.636,24	47,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	94.636,24	0,00
Izvor 3.1.24	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	745.000,00	276.250,00	37,08
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	745.000,00	276.250,00	37,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00	276.250,00	37,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	276.250,00	0,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	7.800.000,00	3.235.175,85	41,48
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	7.800.000,00	3.235.175,85	41,48
311	Plaće (Bruto)	847.000,00	18.567,33	2,19
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.567,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	46.946,05	22,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	46.946,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	2.840,80	1,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.506,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	334,22	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	645.000,00	365.329,68	56,64
3211	Službena putovanja	0,00	23.513,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	307.306,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	34.509,78	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.875.000,00	1.573.844,05	54,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	234.353,65	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3222	Materijal i sirovine	0,00	439.059,37	0,00
3223	Energija	0,00	696.293,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	70.525,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	125.872,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.739,25	0,00
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	998.544,13	53,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	42.603,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	311.729,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	21.349,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	123.182,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	48.687,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	30.745,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	94.644,51	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	58.630,96	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	266.971,16	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924.000,00	226.049,12	24,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	31.145,20	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	182.853,23	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.756,99	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.481,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.812,45	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	1.554,69	7,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	379,35	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.175,34	0,00
422	Postrojenja i oprema	99.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	1.500,00	1,50
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.1.59	PRIHODI OD HZZ DV PULA	40.000,00	22.292,54	55,73
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	40.000,00	22.292,54	55,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	22.292,54	55,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.292,54	0,00
Izvor 5.1.20	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	243.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	243.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.07	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA	10.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	720.000,00	287.886,40	39,98
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	720.000,00	287.886,40	39,98
323	Rashodi za usluge	448.000,00	218.259,89	48,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	218.259,89	0,00
422	Postrojenja i oprema	272.000,00	69.626,51	25,60
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.100,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	58.526,51	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	833.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	833.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	833.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A135004A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	291.450,00	127.510,89	43,75
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	161.450,00	60.278,54	37,34
Izvor 5.1.28	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	141.600,00	55.058,54	38,88
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	141.600,00	55.058,54	38,88
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500,00	31.500,53	36,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	3.740,00	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	26.665,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.095,30	0,00
323	Rashodi za usluge	39.600,00	7.465,51	18,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.827,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.638,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.092,50	97,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.092,50	0,00
Izvor 5.1.92	KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN	19.850,00	5.220,00	26,30
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	19.850,00	5.220,00	26,30
422	Postrojenja i oprema	19.850,00	5.220,00	26,30
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.220,00	0,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆI PULA	130.000,00	67.232,35	51,72
Izvor 5.1.06	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	130.000,00	67.232,35	51,72
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	130.000,00	67.232,35	51,72
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	67.232,35	51,72
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	67.232,35	0,00
Aktivnost A135004A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00	3.385.696,00	50,34
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.726.000,00	3.385.696,00	50,34
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	6.726.000,00	3.385.696,00	50,34
323	Rashodi za usluge	48.000,00	20.000,00	41,67
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	20.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	3.363.696,00	50,60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.363.696,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	2.000,00	6,67
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	2.000,00	0,00
Glavni program A14	SPORT	26.007.200,00	13.305.447,99	51,16
Program A145005	JAVNE POTREBE U SPORTU	26.007.200,00	13.305.447,99	51,16
Aktivnost A145005A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00	1.624.500,00	91,78
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.770.000,00	1.624.500,00	91,78
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	1.770.000,00	1.624.500,00	91,78
381	Tekuće donacije	1.770.000,00	1.624.500,00	91,78
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.624.500,00	0,00
Aktivnost A145005A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	4.415.828,19	46,08
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.522.000,00	3.457.846,41	45,97
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	7.522.000,00	3.457.846,41	45,97
381	Tekuće donacije	7.522.000,00	3.457.846,41	45,97
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.389.246,41	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	68.600,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.060.000,00	957.981,78	46,50
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.060.000,00	957.981,78	46,50
381	Tekuće donacije	2.060.000,00	957.981,78	46,50
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	957.981,78	0,00
Aktivnost A145005A505003	Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.655.200,00	7.265.119,80	49,57
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.683.000,00	841.500,00	50,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	1.683.000,00	841.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	1.683.000,00	841.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	0,00	841.500,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	12.972.200,00	6.423.619,80	49,52
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	12.972.200,00	6.423.619,80	49,52
381	Tekuće donacije	7.417.000,00	3.675.999,95	49,56
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	3.383.499,96	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	292.499,99	0,00
382	Kapitalne donacije	5.555.200,00	2.747.619,85	49,46
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	0,00	2.747.619,85	0,00
Glavni program A15	TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	484.999,96	48,69
Program A155006	TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	484.999,96	48,69
Aktivnost A155006A506001	Zajednička tehničke kulture	996.000,00	484.999,96	48,69
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.000,00	484.999,96	48,69
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	996.000,00	484.999,96	48,69
381	Tekuće donacije	996.000,00	484.999,96	48,69
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	484.999,96	0,00
Glavni program A16	SOCIJALNA SKRB	17.330.810,00	7.760.078,44	44,78
Program A165007	SOCIJALNA SKRB	17.330.810,00	7.760.078,44	44,78
Aktivnost A165007A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.727.810,00	4.030.401,70	46,18
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.820.000,00	2.800.036,28	48,11
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.820.000,00	2.800.036,28	48,11
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge-e socijala	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	6.435,50	32,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Prehrana vanjske škole	0,00	6.435,50	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.760.000,00	2.793.600,78	48,50
3721	Novorođenačka naknada	0,00	104.500,00	0,00
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	1.942.306,22	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	60.720,00	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	0,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	5.342,19	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	525.231,57	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	155.500,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.13	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV	300.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00
3721	Ogrijev	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	133.000,00	78.417,77	58,96
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000,00	78.417,77	58,96
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	133.000,00	78.417,77	58,96
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	78.417,77	58,96
3222	Materijal i sirovine	0,00	78.417,77	0,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	81.600,00	32.006,54	39,22
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.600,00	32.006,54	39,22
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	81.600,00	32.006,54	39,22
322	Rashodi za materijal i energiju	81.600,00	32.006,54	39,22
3222	Materijal i sirovine	0,00	32.006,54	0,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	62.690,00	36.877,01	58,82
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.690,00	36.877,01	58,82
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	62.690,00	36.877,01	58,82
322	Rashodi za materijal i energiju	51.840,00	27.987,01	53,99
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.987,01	0,00
323	Rashodi za usluge	10.850,00	8.890,00	81,94
3239	Ostale usluge	0,00	8.890,00	0,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	60.500,00	22.995,31	38,01
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.500,00	22.995,31	38,01
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.500,00	22.995,31	38,01
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	22.995,31	38,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	22.995,31	0,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	67.000,00	20.688,00	30,88
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	20.688,00	30,88
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	67.000,00	20.688,00	30,88
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	17.520,00	32,44
3222	Materijal i sirovine	0,00	17.520,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	3.168,00	24,37
3239	Ostale usluge	0,00	3.168,00	0,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	65.520,00	24.173,00	36,89
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.520,00	24.173,00	36,89
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	65.520,00	24.173,00	36,89
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	21.128,00	40,83
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.128,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00	3.045,00	22,11
3239	Ostale usluge	0,00	3.045,00	0,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	106.300,00	57.335,00	53,94
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.300,00	57.335,00	53,94
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	106.300,00	57.335,00	53,94
322	Rashodi za materijal i energiju	106.300,00	57.335,00	53,94
3222	Materijal i sirovine	0,00	57.335,00	0,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	76.000,00	41.880,00	55,11
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.000,00	41.880,00	55,11
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	76.000,00	41.880,00	55,11
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	41.880,00	55,11
3222	Materijal i sirovine	0,00	41.880,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	120.000,00	25.217,46	21,01
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	25.217,46	21,01
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.000,00	25.217,46	21,01
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	25.217,46	21,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	25.217,46	0,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	92.200,00	44.492,00	48,26
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.200,00	44.492,00	48,26
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	92.200,00	44.492,00	48,26
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	38.132,00	49,52
3222	Materijal i sirovine	0,00	38.132,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00	6.360,00	41,84
3239	Ostale usluge	0,00	6.360,00	0,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	35.000,00	12.020,40	34,34
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	12.020,40	34,34
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.000,00	12.020,40	34,34
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	12.020,40	34,34
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.020,40	0,00
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	163.000,00	82.812,19	50,81
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.000,00	82.812,19	50,81
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	163.000,00	82.812,19	50,81
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	82.812,19	50,81
3222	Materijal i sirovine	0,00	82.812,19	0,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆI PULA	1.500.000,00	750.186,42	50,01
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	750.186,42	50,01
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	750.186,42	50,01
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	750.186,42	50,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	750.186,42	0,00
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	45.000,00	1.264,32	2,81
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	1.264,32	2,81
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.000,00	1.264,32	2,81
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	1.264,32	2,81
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.264,32	0,00
Aktivnost A165007A507002	Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	1.336.273,46	45,10
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.963.000,00	1.336.273,46	45,10
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.963.000,00	1.336.273,46	45,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	317.250,00	45,00
3631	Alfredo Štiglic	0,00	317.250,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.258.000,00	1.019.023,46	45,13
3811	Socijalne ustanove	0,00	171.900,00	0,00
3811	Udruge	0,00	203.850,00	0,00
3811	Crveni Križ	0,00	399.999,96	0,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	0,00	61.923,50	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811	Zdravi grad-udruge u socijali	0,00	181.350,00	0,00
Aktivnost A165007A507003	Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	36.465,84	33,15
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	110.000,00	36.465,84	33,15
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	36.465,84	33,15
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000,00	36.465,84	33,15
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	27.874,13	38,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.955,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3223	Energija	0,00	9.918,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.702,66	28,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.065,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.012,16	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.749,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	2.889,05	16,05
3292	Premije osiguranja	0,00	1.201,70	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.687,35	0,00
3299	Informatičko opismenjivanje	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A165007A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.530.000,00	2.356.937,44	42,62
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.530.000,00	2.356.937,44	42,62
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.705.461,17	94,75
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.800.000,00	1.705.461,17	94,75
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00	1.407.815,40	97,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.407.815,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	64.150,00	53,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.150,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	233.495,77	96,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	211.229,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	22.266,39	0,00
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	125.000,00	630,78	0,50
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	125.000,00	630,78	0,50
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.371,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.609,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	625,78	2,84
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	625,78	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	5,00	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5,00	0,00
Izvor 5.1.08	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.090.000,00	341.682,99	31,35
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.090.000,00	341.682,99	31,35
311	Plaće (Bruto)	329.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	32.525,40	65,05
3211	Službena putovanja	0,00	14.950,40	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	17.575,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00	190.664,81	47,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.786,47	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	80.544,61	0,00
3223	Energija	0,00	84.794,53	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.625,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	499,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	414,23	0,00
323	Rashodi za usluge	213.391,00	93.751,56	43,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.922,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	28.395,07	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.577,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	41.041,88	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	425,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	12.389,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	9.023,55	28,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.694,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.329,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.909,00	11.218,77	66,35
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.143,77	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	5.487,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.587,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	4.498,90	44,99
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.498,90	0,00
Izvor 5.1.14	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.200.000,00	226.247,35	18,85
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.200.000,00	226.247,35	18,85
311	Plaće (Bruto)	768.000,00	155.822,21	20,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	155.822,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	4.332,78	3,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.332,78	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	66.092,36	66,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.092,36	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.18	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	700.000,00	64.321,40	9,19
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.000,00	64.321,40	9,19
311	Plaće (Bruto)	413.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.211,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	46.789,00	37.376,55	79,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.376,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	26.944,85	43,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	26.944,85	0,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.21	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	315.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	315.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	174.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.05	DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU	50.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.06	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU	50.000,00	4.343,75	8,69
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	4.343,75	8,69
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	4.343,75	27,15
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.343,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000,00	14.250,00	7,13
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00	14.250,00	7,13
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	14.250,00	28,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.250,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A17	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.854.436,00	811.465,45	28,43
Program A175008	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.854.436,00	811.465,45	28,43
Aktivnost A175008A508001	Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	472.325,72	23,18
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.037.436,00	472.325,72	23,18
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.037.436,00	472.325,72	23,18
323	Rashodi za usluge	880.000,00	123.682,98	14,05
3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	123.682,98	0,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.936,00	188.999,94	24,14
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	188.999,94	0,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	67.617,80	39,78
3722	Preventivna mamografija	0,00	0,00	0,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	0,00	67.617,80	0,00
381	Tekuće donacije	204.500,00	92.025,00	45,00
3811	Udruge u zdravstvu	0,00	92.025,00	0,00
Aktivnost A175008A508002	Veterinarske mjere	495.000,00	192.338,51	38,86
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.000,00	192.338,51	38,86
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	495.000,00	192.338,51	38,86
323	Rashodi za usluge	480.000,00	177.338,51	36,95
3236	Higijeničarske mjere	0,00	105.538,51	0,00
3236	Sklonište za životinje	0,00	71.800,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost A175008A508003	Zdravi grad-zdravstvo	322.000,00	146.801,22	45,59
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	146.801,22	45,59
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	322.000,00	146.801,22	45,59
381	Tekuće donacije	322.000,00	146.801,22	45,59
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	0,00	27.000,00	0,00
3811	Zdravi grad-udruge u zdravstvu	0,00	119.801,22	0,00
Glavni program A18	KULTURA	23.932.000,00	11.330.754,53	47,35
Program A185009	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.932.000,00	11.330.754,53	47,35
Aktivnost A185009A509001	Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	6.405.498,30	47,33
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.450.000,00	3.726.257,52	50,02
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.170.000,00	2.741.210,15	53,02
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	5.170.000,00	2.741.210,15	53,02
311	Plaće (Bruto)	2.025.000,00	1.015.483,34	50,15
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.015.483,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	31.200,00	40,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	154.353,44	47,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	137.090,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17.263,19	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	69.297,37	52,50
3211	Službena putovanja	0,00	36.137,37	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	32.460,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.000,00	585.759,48	68,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	35.104,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.596,41	0,00
3222	Materijal i sirovine-programi	0,00	60.360,03	0,00
3223	Energija	0,00	426.091,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	42.678,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.928,48	0,00
323	Rashodi za usluge	1.376.000,00	685.960,89	49,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.191,99	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	21.165,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	0,00	10.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	80.659,48	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	45.477,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	25.337,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	70.854,28	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	282.558,83	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.236,25	0,00
3239	Ostale usluge-programi	0,00	126.480,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	198.751,59	54,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	10.623,93	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	31.864,19	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.937,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	113.049,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.169,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	0,00	17.108,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	404,04	8,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	404,04	0,00
Izvor 3.1.36	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	1.400.000,00	467.380,30	33,38
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	1.400.000,00	467.380,30	33,38
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.488,50	34,96
3211	Službena putovanja	0,00	10.488,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	5.709,88	8,16
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.709,88	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	194.142,73	21,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.062,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	120.483,37	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	48.597,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	257.039,19	64,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	257.039,19	0,00
Izvor 4.1.57	PRIHODI OD HZZ INK	50.000,00	16.956,12	33,91
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	50.000,00	16.956,12	33,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	16.956,12	33,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.956,12	0,00
Izvor 5.1.09	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	146.530,93	73,27
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	200.000,00	146.530,93	73,27
323	Rashodi za usluge	200.000,00	146.530,93	73,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	139.404,78	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.126,15	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.15	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	100.000,00	50,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	200.000,00	100.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.44	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	100.000,00	78.680,00	78,68
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	100.000,00	78.680,00	78,68
323	Rashodi za usluge	100.000,00	78.680,00	78,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	78.680,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000,00	107.798,00	43,12
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	250.000,00	107.798,00	43,12
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	107.798,00	43,12
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	107.798,00	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	80.000,00	67.702,02	84,63
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	80.000,00	67.702,02	84,63
323	Rashodi za usluge	80.000,00	67.702,02	84,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	67.702,02	0,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.083.000,00	2.679.240,78	44,04
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.693.000,00	1.890.038,59	51,18
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	3.693.000,00	1.890.038,59	51,18
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	1.245.331,22	52,77
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.245.331,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	47.160,00	58,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.160,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	191.195,58	47,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	169.295,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	21.900,06	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	54.457,20	40,34
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	49.357,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	200.714,06	45,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.179,44	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	139,90	0,00
3223	Energija	0,00	134.728,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	18.665,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	120.133,73	66,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	34.322,89	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.740,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.636,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48.248,70	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.055,36	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.130,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	31.046,80	33,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	6.551,15	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	12.584,98	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	916,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.994,67	0,00
Izvor 3.1.14	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.24	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	750.000,00	53.313,59	7,11
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	750.000,00	53.313,59	7,11
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	11.960,00	47,84
3211	Službena putovanja	0,00	11.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	960,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	13.772,95	10,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.660,55	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.234,20	0,00
3223	Energija	0,00	4.622,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.112,95	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.828,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	314,28	0,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	18.797,53	9,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.515,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.174,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.912,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.297,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	897,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	4.793,03	14,98
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.847,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.946,03	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	990,08	19,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	990,08	0,00
Izvor 5.1.10	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	735.000,00	225.670,81	30,70
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	735.000,00	225.670,81	30,70
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	161.673,79	83,77
3111	Plaće za redovan rad	0,00	161.673,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	24.650,73	74,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.800,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.849,79	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	6.498,82	20,31
3211	Službena putovanja	0,00	798,82	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.700,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	1.280,00	2,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.280,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.404,20	35,11
3292	Premije osiguranja	0,00	522,20	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	882,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	27.663,27	8,26
4241	Knjige	0,00	27.663,27	0,00
Izvor 5.1.16	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	75.000,00	37.857,70	50,48
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	75.000,00	37.857,70	50,48
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	15.802,72	49,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.802,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	625,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	625,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	2.409,77	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.130,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	278,85	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	19.020,21	54,34
4241	Knjige	0,00	19.020,21	0,00
Izvor 5.1.22	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	105.000,00	33.693,42	32,09
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	105.000,00	33.693,42	32,09
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	15.802,72	49,38
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.802,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	625,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	625,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	2.409,77	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.130,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	278,85	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.380,00	34,50
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	1.508,17	20,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.508,17	0,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	10.259,16	36,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.113,78	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	525,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.225,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	395,38	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.708,60	34,17
3292	Premije osiguranja	0,00	940,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	768,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.27	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00	64.297,01	52,27
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	123.000,00	64.297,01	52,27
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	39.814,49	53,80
3111	Plaće za redovan rad	0,00	39.814,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	6.078,21	46,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.374,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	703,24	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.380,00	46,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.380,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	11.024,32	52,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	592,20	0,00
3223	Energija	0,00	10.432,12	0,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	2.809,39	51,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.414,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	395,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.940,60	48,52
3292	Premije osiguranja	0,00	940,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 6.1.02	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	80.000,00	4.693,75	5,87
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	80.000,00	4.693,75	5,87
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	4.693,75	5,87
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.693,75	0,00
Izvor 6.1.03	DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ	80.000,00	36.424,97	45,53
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	80.000,00	36.424,97	45,53
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	31.605,51	45,81
3111	Plaće za redovan rad	0,00	31.605,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	4.819,46	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.261,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	557,68	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	437.000,00	333.250,94	76,26
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	437.000,00	333.250,94	76,26
323	Rashodi za usluge	57.000,00	9.750,00	17,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.750,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	28.898,06	36,12
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	28.898,06	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	294.602,88	98,20
4241	Knjige	0,00	294.602,88	0,00
Aktivnost A185009A509002	Finaniranje Pulafilestivala	4.209.000,00	2.296.734,00	54,57
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.048.470,00	1.749.234,00	57,38
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	3.048.470,00	1.749.234,00	57,38
381	Tekuće donacije	3.048.470,00	1.749.234,00	57,38
3811	Plaće i materijalni rashodi	0,00	849.234,00	0,00
3811	Programi	0,00	900.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.160.530,00	547.500,00	47,18
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	1.160.530,00	547.500,00	47,18
382	Kapitalne donacije	1.160.530,00	547.500,00	47,18
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	0,00	547.500,00	0,00
Aktivnost A185009A509003	Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	2.628.522,23	42,46
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.890.000,00	2.620.050,23	44,48
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	5.890.000,00	2.620.050,23	44,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	73.750,25	22,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	0,00	0,00
3299	Gradski fundus	0,00	68.750,25	0,00
3299	Najam dvorane INK	0,00	0,00	0,00
3299	Strategija razvoja kulture	0,00	0,00	0,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	0,00	5.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	99.999,96	50,00
3631	Povijesni muzej Istre	0,00	99.999,96	0,00
381	Tekuće donacije	5.360.000,00	2.446.300,02	45,64
3811	Kulturni amaterizam	0,00	867.916,52	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	152.151,00	0,00
3811	Likovna umjetnost	0,00	257.443,88	0,00
3811	Književni programi i manifestacije	0,00	304.749,98	0,00
3811	Izdavaštvo	0,00	179.550,00	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	58.500,00	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	235.370,00	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	153.317,66	0,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	31.500,00	0,00
3811	Ostalo u kulturi	0,00	24.300,00	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
3811	Kultura zajednice	0,00	96.751,00	0,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	0,00	28.000,00	0,00
3811	Ustanove u kulturi	0,00	56.749,98	0,00
Izvor 7.1.01	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	300.000,00	8.472,00	2,82
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	300.000,00	8.472,00	2,82
323	Rashodi za usluge	100.000,00	8.472,00	8,47
3232	Sanacija prostora MMC Luka	0,00	6.462,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	2.010,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00
4243	Otkup povijesne građe	0,00	0,00	0,00
Glavni program A19	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.289.000,00	1.753.997,13	40,90
Program A195010	DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.289.000,00	1.753.997,13	40,90
Aktivnost A195010A510001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	1.232.537,43	37,59
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	675.037,65	35,93
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	1.879.000,00	675.037,65	35,93
323	Rashodi za usluge	105.000,00	35.812,18	34,11
3234	Komunalne usluge	0,00	35.812,18	0,00
381	Tekuće donacije	1.774.000,00	639.225,47	36,03
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	154.650,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	0,00	204.146,33	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	106.414,06	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	32.400,00	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	119.540,08	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	8.500,00	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	1.200,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	12.375,00	0,00
Izvor 4.1.17	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	285.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.115.000,00	557.499,78	50,00
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	1.115.000,00	557.499,78	50,00
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	557.499,78	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	557.499,78	0,00
Aktivnost A195010A510002	Dječji kreativni centar	670.000,00	264.515,47	39,48
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	264.515,47	39,48
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	264.515,47	39,48
323	Rashodi za usluge	250.000,00	92.765,47	37,11
3234	Održavanje prostora i aktivnosti	0,00	92.765,47	0,00
381	Tekuće donacije	420.000,00	171.750,00	40,89

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	0,00	150.750,00	0,00
3811	Predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta	0,00	21.000,00	0,00
Tekući projekt A195010T510001	YOUTHADRINET	340.000,00	256.944,23	75,57
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.850,00	225.338,14	628,56
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	35.850,00	225.338,14	628,56
311	Plaće (Bruto)	17.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	2.159,50	95,98
3211	Službena putovanja	0,00	2.159,50	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	221.413,00	18.451,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	220.313,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.765,64	11,77
3293	Reprezentacija	0,00	1.765,64	0,00
Izvor 5.1.86	TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET	304.150,00	31.606,09	10,39
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	304.150,00	31.606,09	10,39
311	Plaće (Bruto)	132.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.750,00	28.106,09	48,67
3211	Službena putovanja	0,00	28.106,09	0,00
323	Rashodi za usluge	28.800,00	3.500,00	12,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R006-SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.863.000,00	822.153,65	44,13
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.863.000,00	822.153,65	44,13
Program A016001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.863.000,00	822.153,65	44,13
Aktivnost A016001A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.863.000,00	822.153,65	44,13
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00	822.153,65	44,13
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.863.000,00	822.153,65	44,13
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	479.610,19	47,96
3111	Plaće za zaposlene	0,00	479.610,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	9.900,00	15,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	72.614,74	47,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.493,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.121,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.349,31	43,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.349,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	4.896,51	17,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.896,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	247.782,90	41,30
3295	Pristojbe i naknade	0,00	247.782,90	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		303.000,00	133.463,41	44,05
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	303.000,00	133.463,41	44,05
Program A017001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	303.000,00	133.463,41	44,05
Aktivnost A017001A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	303.000,00	133.463,41	44,05
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.000,00	133.463,41	44,05
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	303.000,00	133.463,41	44,05
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	112.953,61	49,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	112.953,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	1.650,00	5,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	17.169,00	49,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.248,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.920,24	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.147,05	38,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.147,05	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	543,75	10,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	543,75	0,00

Članak 4.

Polugodišnji 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: 400-08/13-01/4

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-13-4

Pula, 24.10.2013.

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 30. lipnja 2013. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 44.691.477,83 kune i kamata je otplaćena u iznosu od 18.468.769,09 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.718.683,32 kune, a na ime kamate 56.882,21 kunu.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 6.959.564,78 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 30. lipnja 2013. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 5.074.918,17 kuna i kamata u iznosu od 6.407.925,99 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 856.227,73 kune, a na ime kamate 637.600,30 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 29.045.941,54 kune.

3. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2013. godine iznosio je 37.345.194,82 kune.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2013. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 5.154.777,24 kune i kamata u iznosu od 3.823.506,20 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.039.649,59 kuna, a na ime kamate 468.421,34 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 36.305.545,23 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 30. lipnja 2013. godine ukupno je otplaćeno 9.120.494,00 kune, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 458.130,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 2.716.364,77 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 30. lipnja 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.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi mornaričko-desantnog pješaštva „Vanga“ Pula, radi pokrivanja dijela troška odlaska članova Udruge u Novigrad Dalmatinski dana 26. siječnja 2013. godine na proslavu obilježavanja 20. godine akcije „Maslenica“ i oslobađanja Novigrada Zadarskog	1.500,00	25.01.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi mornaričko-desantnog pješaštva „Vanga“ Pula, radi pokrivanja preostalog dijela troška puta članova Udruge u Novigrad Dalmatinski dana 26. siječnja 2013. godine na proslavu obilježavanja 20. godine akcije „Maslenica“ i oslobađanja Novigrada Zadarskog	6.000,00	13.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	25.000,00	27.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi Hrabro dijete, za humanitarnu akciju Nora Fora – Strašni lav	5.000,00	20.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi cerebralne paralize Istarske županije, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom paralizom	1.500,00	19.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Alekseju Orelu iz Pule, za sufinanciranje arhiviranja fotografske građe Alojza Orela	10.000,00	21.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Croatia osiguranju d.d. Filijala Pula, radi štednog osiguranja dvoje djece Dječjeg doma Pula (Gabrijel Bahurik i Tomislav Letinić)	10.040,16	22.02.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi cerebralne paralize Istarske županije, za sufinanciranje daljnjeg rada radionice slikarstva	1.500,00	04.03.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi žena grada Pule, radi sufinanciranja prigodnog programa obilježavanja Dana žena u prostorima Zajednice Talijana	4.000,00	04.03.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Biciklističkom klubu „Loborika-Favorit“ Team, radi pokrivanja troškova održavanja biciklističke utrke „53. Kroz Istru Memorijal Edi Rajković“	10.000,00	04.03.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi 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.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	20.000,00	13.03.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi mornaričko-desantnog pješništva „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.
Gradonačelnik Grada Pule	Centru za rehabilitaciju Down syndrom Pula, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju proslave svjetskog dana osoba s Down syndromom održanoj u Puli dana 21. ožujka 2013. godine	6.000,00	28.03.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA, radi uključivanja u humanitarnu akciju Dana narcisa 2013	5.000,00	05.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Konjičkom klubu Pula-Paradiž, kao pomoć za daljnji rad Kluba	5.000,00	04.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Nogometnom klubu Štinjan, radi pokrivanja troška tiskanja monografije izdane povodom 80. godina nogometa u Štinjanu	10.000,00	08.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“, radi pokrivanja dijela troškova vezanih uz organizaciju proslave svjetskog dana osoba s Down syndromom održanoj u Puli dana 21. ožujka 2013. godine	5.000,00	08.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Zajednici Srba u Istri, radi pokrivanja troškova programa obilježavanja 5. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	16.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Gradskoj udruzi matice umirovljenika Pula, radi pokrivanja dijela troškova provođenja daljnjih aktivnosti udruge u 2013. godini	7.000,00	16.4.2013
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Društvu psihologa Istre, kao pomoć u pripremi monografije člana Društva, Dževdeta Hadžiselimovića	3.000,00	18.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Vijeću srpske nacionalne manjine, radi pokrivanja troškova programa obilježavanja 5. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	30.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	KUD-u „Matko Brajša Rašan“ Pula, radi provođenja daljnjih aktivnosti udruge u 2013. godini u sklopu kojih se u mjesecu svibnju planira gostovanje u gradu Gerzat (Francuska)	10.000,00	29.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Sportskoj udruzi slijepih „Učka“ Pula, kao pomoć u organizaciji 13. turnira slijepih u elektroničkom pikadu	2.000,00	30.04.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Hrvatskom auto klubu Pula-Rovinj, kao pomoć u organizaciji utrke „2 Autoslalom Puljanka 2013“	5.000,00	07.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu umirovljenika Uljanik, Pula, kao pomoć za provođenje daljnjih aktivnosti u 2013. godini	12.500,00	07.05.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Centru za podvodne aktivnosti „Pula“ kao pomoć za provođenje daljnjih aktivnosti Centra	10.000,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Hrvačkom klubu Istarski borac iz Pule, kao pomoć za daljnje aktivnosti Kluba	6.000,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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
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.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi Casoni Vecchi Pula, kao pomoć u organizaciji manifestacije „7. dani sporta“ – sportom za kulturu življenja	1.000,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu studenata „Istarskog kluba“ Rijeka, kao pomoć u organiziranju tradicionalne manifestacije okupljanja istarskih studenata „Istrijada 2013“ u Poreču	5.000,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Sveučilištu jurja Dobrile u Puli, kao pomoć za opremanje učionice za informatičke namjene	50.000,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Domu za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, kao pomoć u realizaciji projekta pod nazivom "Mediterranski vrt"	2.500,00	15.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	tvrtki AN&SA d.o.o. iz Pule, radi pokrivanja troška razne robe MO Busoler za radnu akciju uređenja Park šume na Busoleru koja se odvijala 20. travnja 2013. godine	1.200,25	22.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	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.
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi dijaliziranih na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije, kao pomoć u programu obilježavanja "Nacionalnog dana darivanja i transplatairanja organa"	1.000,00	13.05.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Slovenskom kulturnom društvu Istra iz Pule kao pomoć u organizaciji susreta mariborskih studenata iz Pule	3.000,00	04.06.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	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 dana 29. svibnja 2013. godine, 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.
Gradonačelnik Grada Pule	Gimnaziji Pula, radi pokrivanja troškova tiska gimnazijskog školskog lista „Ulika“	4.000,00	04.06.2013.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	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 dana 25. svibnja 2013. godine	6.125,00	17.06.2013.
Gradonačelnik Grada Pule	Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kao potporu izdavanja monografije Od Peruška do otvorenog sustava	10.000,00	21.06.2013.
	UKUPNO 2013. GODINA	408.024,11	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 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 30. lipnja 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.

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2013. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 174.120.206,20 kuna ili 46,87% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 142.709.546,94 kune i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 31.410.659,26 kuna, te primitaka u iznosu od 32.044,47 kuna ili 32,04% u odnosu na plan, odnosno ukupno 174.152.250,67 kuna. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 151.525.112,80 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 22.627.137,87 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 142.709.546,94 kune ili 45,94% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 31.410.659,26 kuna ili 51,61% u odnosu na godišnji plan;
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 32.044,47 kuna, a odnosi na povrat depozita;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 137.332.815,19 kuna ili 38,53% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 5.545.607,32 kune ili 36,54% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 142.878.422,51 kunu;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 31.273.828,16 kuna, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 11.005.914,87 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.267.913,29 kuna.

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

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtići 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 (16)
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (8).

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 uz veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika i bržu protočnost informacija.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 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-lipanj 2013. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Planirani prihodi i primici 2013	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2013	%
PRIHODI OD POREZA	142.500.000,00	66.889.669,24	46,94
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	29.345.598,00	11.064.779,44	37,71
PRIHODI OD IMOVINE	35.852.000,00	15.537.591,73	43,34
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	97.731.753,00	47.117.112,90	48,21
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.088.000,00	1.649.807,38	40,36
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.100.000,00	450.586,25	40,96
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000.000,00	28.238.578,59	68,87
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.858.180,00	3.172.080,67	15,97
PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA	100.000,00	32.044,47	32,04
UKUPNO	371.575.531,00	174.152.250,67	46,87

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

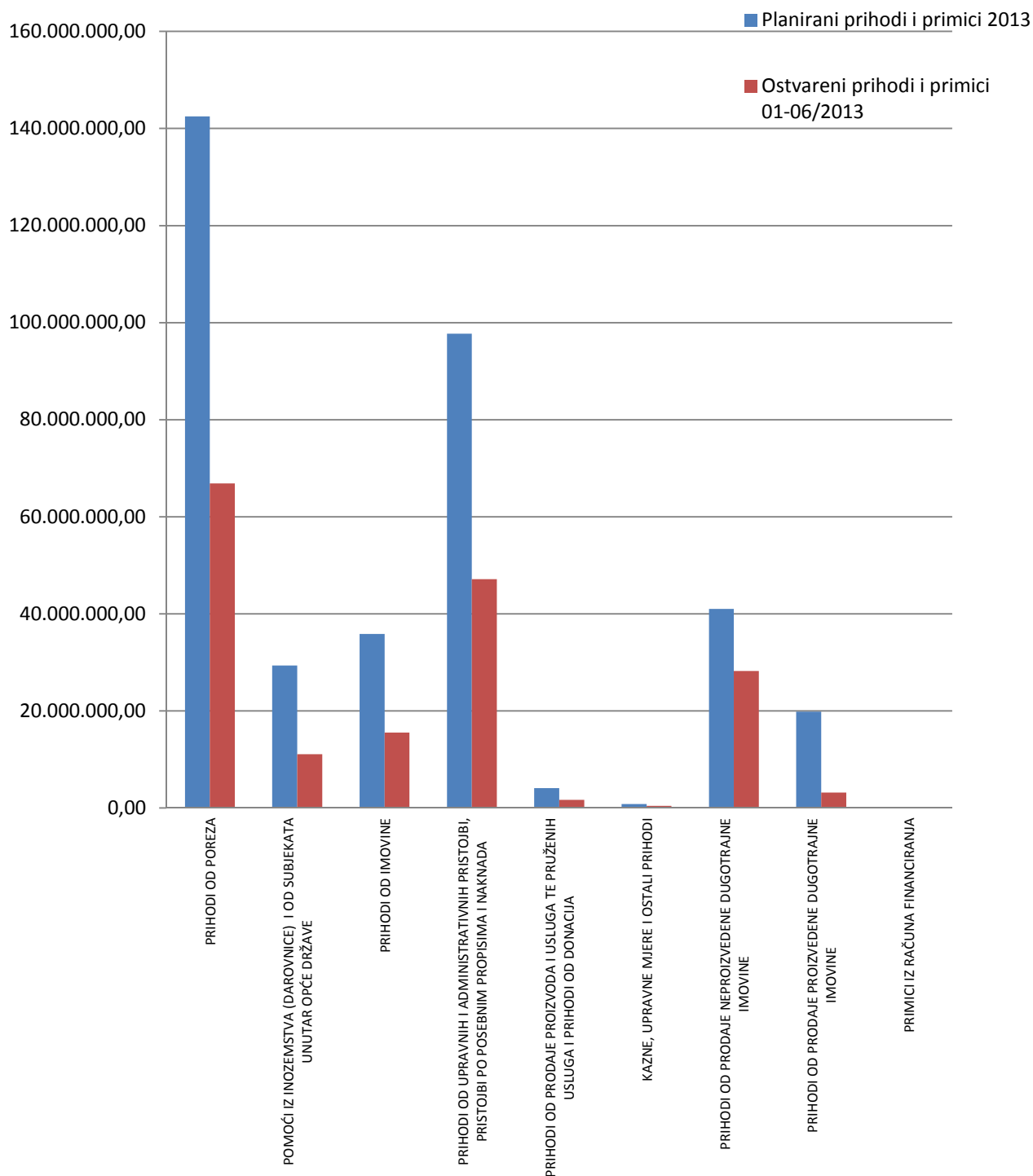


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2013	% udio
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	66.889.669,24	38,41
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	11.064.779,44	6,35
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	15.537.591,73	8,92
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	47.117.112,90	27,06
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	1.649.807,38	0,95
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	450.586,25	0,26
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	28.238.578,59	16,21
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	3.172.080,67	1,82
<i>PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA</i>	32.044,47	0,02
UKUPNO	174.152.250,67	100,00

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

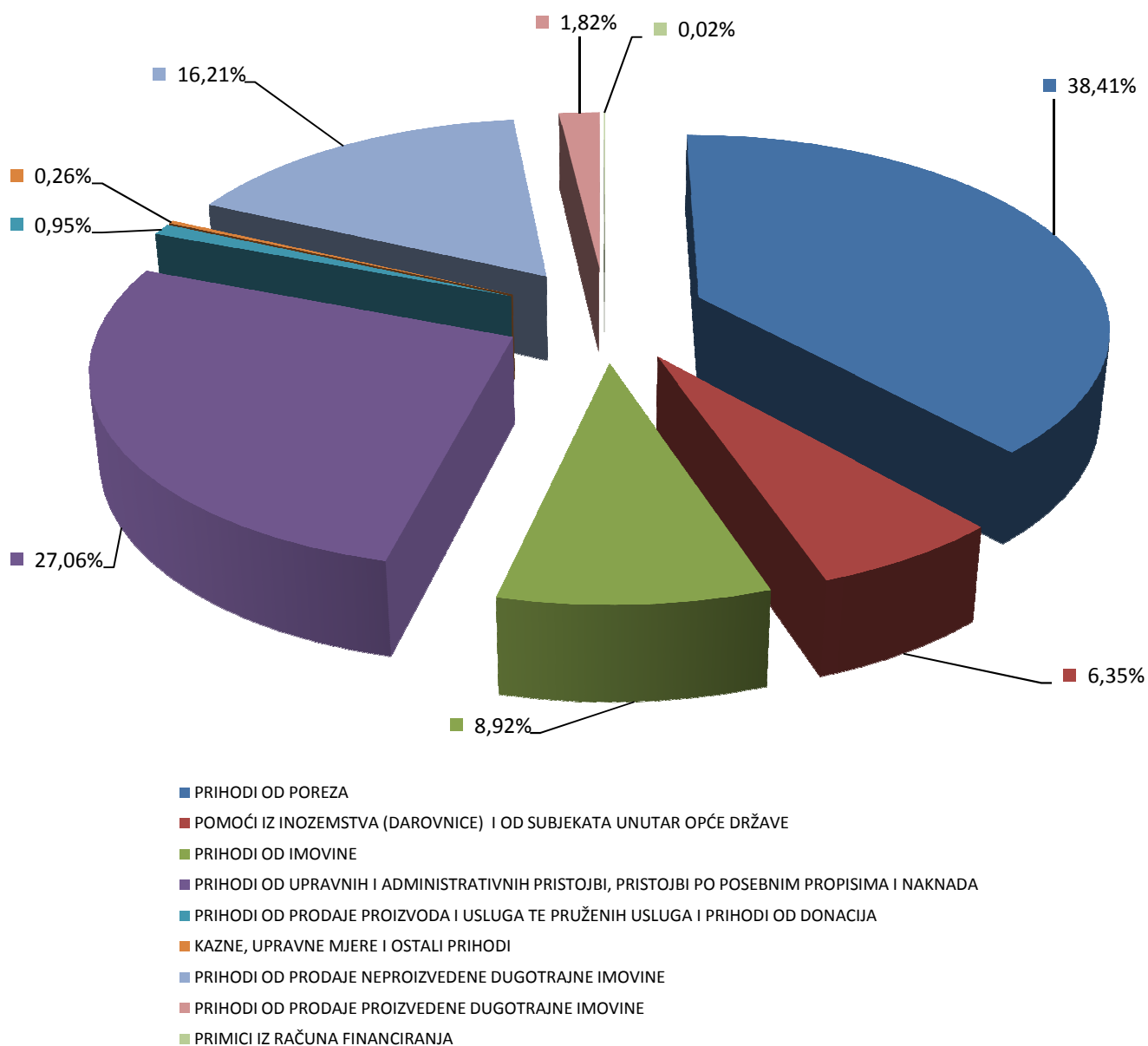
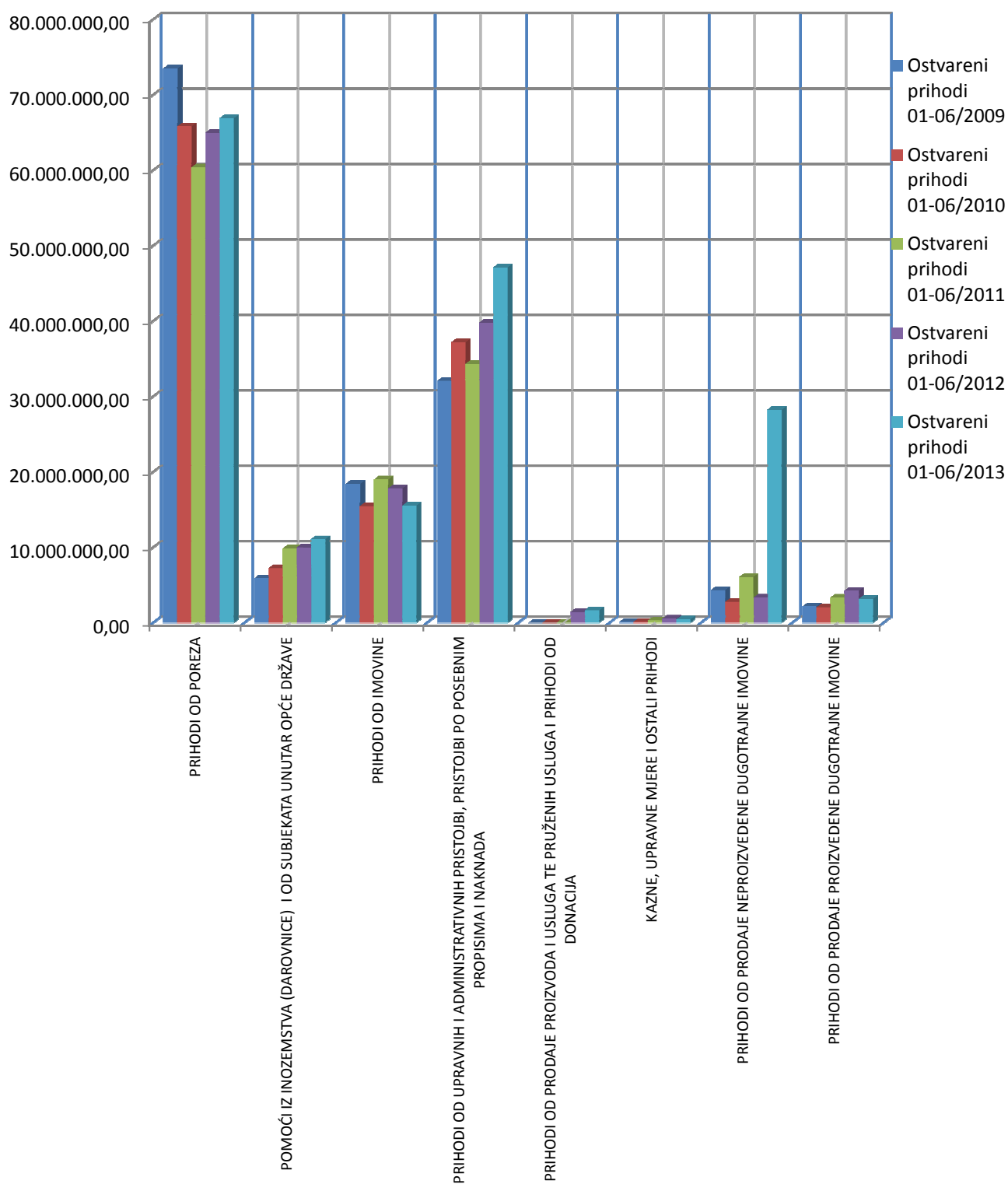


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2009. – 2013. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2009</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2010</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2011</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2012</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2013</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	73.501.434,18	65.819.510,66	60.369.907,59	64.966.320,29	66.889.669,24
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	5.904.196,43	7.237.258,42	9.837.725,02	9.990.484,31	11.064.779,44
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	18.426.935,10	15.444.011,27	18.998.974,82	17.817.547,45	15.537.591,73
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	32.057.386,05	37.180.158,79	34.311.550,45	39.768.037,93	47.117.112,90
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	0,00	0,00	0,00	1.436.047,04	1.649.807,38
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	123.857,05	129.472,59	300.719,81	552.943,30	450.586,25
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	4.317.968,19	2.764.584,69	6.052.948,43	3.326.844,29	28.238.578,59
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	2.159.696,87	2.035.776,06	3.316.505,29	4.247.266,77	3.172.080,67
UKUPNO	136.491.473,87	130.610.772,48	133.188.331,41	142.105.491,38	174.120.206,20

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



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 142.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 66.889.669,24 kune ili 46,94% 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 60.047.733,84 kune ili 48,58% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 6.579.910,58 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 10.900.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 3.008.543,47 kuna ili 27,60% 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 41.184,84 kune ili 41,18% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				41.184,84	
				prethodne godine	tekuća godina
121	godišnja	122	82.755,87	2.383,60	38.801,24

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 313.882,25 kuna ili 39,24% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				313.882,25	
				prethodne godine	tekuća godina
139	mjesečno	306	350.039,43	94.669,94	219.212,31

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 2.653.476,38 kuna ili 26,53% u odnosu na plan, a Gradu pripada 60% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 3.833.391,93 kune ili 47,91% 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 691.817,77 kuna ili 34,59% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				691.817,77	
				prethodne godine	tekuća godina
321	mjesečno	-	722.210,39	136.045,31	555.772,46

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 3.141.574,16 kuna ili 52,36% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				3.141.574,16	
				prethodne godine	tekuća godina
4.038	godišnja	4.500	4.738.864,45	559.783,99	2.581.790,17

Prihodi od poreza prate planiranu dinamiku, te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan, izuzev poreza na promet nekretnina na koje prihode grad nema utjecaja na naplatu.

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 23.345.598,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 11.064.779,44 kune ili 37,71% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 507.021,49 kuna, a odnose se na sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 27.217,99 kuna te sredstva za odobreni projekat ADRIFORT u iznosu od 479.803,50 kuna.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.247.953,27 kuna i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 204.850,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Predškolskoj ustanovi- Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za 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 532.375,71 kunu, iznos od 256.181,82 kune odnosi se na manje doznačena sredstva u 2012. godini;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje Malog Rimskog kazališta ostvarene su u iznosu od 56.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 277.819,20 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 560.359,62 kune;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta

- Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 161.200,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 455.348,74 kune.
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.072.320,86 kuna i to:
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore za JLP(R)S ostvarene su u iznosu od 267.800,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbor članova u EU parlament za ostvarene su u iznosu od 164.105,68 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 88.952,20 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 496.464,98 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 54.998,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 793.150,90 kuna i to:
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 67.661,79 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 370.243,00 kune;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 264.246,11 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 91.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.357.346,66 kuna i to:
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 314.646,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 241.489,41 kunu;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te povrat duga sukladno Sporazumu ostvarene su u iznosu od 1.648.011,25 kuna;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 126.950,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 26.250,00 kuna;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 100.000,00 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 od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa

sredstava Eu ostvarene su u ukupnom iznosu od 19.713,35 kuna i to :

➤ projekt DIVA u iznosu od 19.713,35 kuna.

- Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 531.357,91 kunu i to :

➤ Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 9.156,00 kuna,
➤ Županijska uprava za ceste u iznosu od 522.021,91 kunu.

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 3.435.915,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 1.421.169,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.014.746,00 kuna.

Prihodi od pomoći prate planiranu dinamiku te nema značajnijeg odstupanja u odnosu na plan, izuzev prihoda od međunarodnih organizacija.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 35.852.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.537.591,73 kune ili 43,34% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 65.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 43.872,95 kuna ili 67,50% 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 35.787.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.493.718,78 kuna ili 43,29% 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 6.866,17 kuna ili 42,91% 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 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.139.505,66 kuna ili 32,56% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 940.152,46 kuna, dok se iznos od 199.353,20 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				940.152,46	
				prethodne godine	tekuća godina
208	godišnja	jednok.upl.	1.207.428,00	57.726,00	882.426,46

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 512.642,92 kune ili 44,58% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				512.642,92	
				prethodne godine	tekuća godina
484	mjesečno	2.932	661.126,60	84.893,10	427.749,82

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.956.560,18 kuna, odnosno 43,83% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				10.956.560,18	
				prethodne godine	tekuća godina
443	mjesečno	2.625	12.019.993,98	1.489.410,99	9.467.149,19

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.643.571,60 kuna ili 41,09% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				1.643.571,60	
				prethodne godine	tekuća godina
148	mjesečno	328	1.917.328,26	411.671,55	1.231.900,05

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 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.872,84 kune ili 63,75% u odnosu na plan. Sredstva su planirana temeljem procjene trgovačkog društva Calceum d.o.o. Pula, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 441.589,91 kunu ili 33,97% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 372.627,52 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini

spomeničke rente Grada Pule, a 68.962,39 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				372.627,52	
				prethodne godine	tekuća godina
284	kvartalna	284	427.648,29	78.714,98	293.912,54

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 97.731.753,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 47.117.112,90 kuna ili 48,21% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.655.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 778.701,93 kune ili 21,31% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 706.211,53 kune ili 28,25% 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 72.490,40 kuna ili 6,28% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada. Prihod je sezonskog karaktera se te očekuje veće ostvarenje u drugom dijelu godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 29.576.753,00 kune, a ostvareni u iznosu od 12.516.055,28 kuna ili 42,32% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 112.477,64 kune ili 56,24% 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 29.376.753,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.403.577,64 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 16.402.440,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.395.876,19 kuna ili 45,09% 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 1.092.550,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 483.815,32 kune ili 44,28% u odnosu na plan, a

odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 39.750,45 kuna prihodi su Grada Pule, a 444.064,87 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika. U izvještajnom razdoblju, za Grad Pulu prijavljeno je 11 štetnih događaja, te je zatražena refundacija u iznosu od 118.585,42 kune;

- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 337.235,00 kuna, ostvareni u iznosu od 263.863,11 kuna ili 78,24% 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 11.544.528,00 kuna, ostvareni u iznosu od 4.260.023,02 kune ili 36,90% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.780.590,79 kuna ili 28,72% 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 500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 20.000,00 kuna ili 4,00% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te izgradnju vodovodne mreže i fekalne kakanalizacije, a temeljem ugovora o financiranju,
 - *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 83.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.437,50 kuna ili 25,83% 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 3.530.188,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.721.858,98 kuna ili 48,78% 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 10.912,82 kune ili 13,64% 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*, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 113.354,60 kuna ili 56,68% 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 139.062,61 kunu ili 48,79% 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 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 364.940,98 kuna ili 82,47% više u odnosu na plan.
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 87.864,74 kune.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 17.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.802.797,62 kune ili 57,66% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				9.802.797,62	
				prethodne godine	tekuća godina
198	mjesečno	60	9.256.014,87	229.823,95	9.572.973,67

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 46.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.600.094,72 kune ili 51,30% u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				4.843.879,61	
				prethodne godine	tekuća godina
23.753	tromjesečno	47.516	5.017.390,49	1.164.883,51	3.678.996,10

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				18.756.215,11	
				prethodne godine	tekuća godina
1.473	mjesečno	8.818	18.720.667,13	4.940.864,80	13.815.350,31

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 419.463,35 kuna ili 27,96% 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 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				419.463,35	
				prethodne godine	tekuća godina
109	mjesečno	0	404.219,90	5.497,20	413.966,15

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 4.088.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.649.807,38 kuna ili 40,36% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga, te prihoda od donacija proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 450.586,25 kuna ili 40,96% 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 28.238.578,59 kuna ili 68,87% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				28.238.578,59	
				prethodne godine	tekuća godina
61	jednokratna	60	28.475.978,89	21.950,36	28.216.628,23

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 19.858.180,00 kuna, ostvareni u iznosu od 3.172.080,67 kuna ili 15,97% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata,.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 5.858.180,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.599.940,10 kuna ili 44,38% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.553.474,69 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.330.373,76 kuna, dok je iznos od 1.223.100,93 kune ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.361.486,54 kune, dok su prihodi u iznosu od 15.352,63 kune sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				2.553.474,69	
				prethodne godine	tekuća godina
2.149	mjesečno	13.302	2.561.280,59	390.004,41	2.163.470,28

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanovi prodani putem natječaja

Broj obveznika 30.06.13.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				1.361.486,54	
				prethodne godine	tekuća godina
243	mjesečno	1.458	1.442.411,26	249.062,91	1.112.423,63

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 14.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 572.140,57 kuna ili 4,09% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 30.06.13.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2013.	Naplaćeno	
				572.140,57	
				prethodne godine	tekuća godina
4	jednokratna/ obročna	24	471.715,73	152.837,01	419.303,56

Ostvareni prihodi od prodaje prodaje poslovnih prostora bilježe znatno odstupanje u odnosu na plan, veća realizacija očekuje se u drugoj polovici godine.

Primici iz računa financiranja

Primici su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 32.044,47 kuna ili 32,04% u odnosu na plan, a odnose se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO IZVRŠENI PRIHODI I PRIMICI	DECENTRAL. SREDSTVA	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA	PRIHODI OD HZZ
OŠ ŠIJANA	401.138,66		3.000,00	15.254,00		56.272,41	4.370,00	288.480,02	33.041,40
OŠ STOJA	295.706,37		4.500,00	19.653,20				244.859,00	12.720,87
OŠ CENTAR	161.426,81		1.040,00			11.988,00	17.523,60	125.246,50	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	653.039,73		6.000,00		41.028,79	67.146,00	40.980,00	395.145,25	13.350,13
OŠ TONE PERUŠKA	175.006,31		2.007,00	14.620,00		280,00		129.437,50	19.824,84
OŠ KAŠTANJER	243.633,84		4.642,00			6.091,00		207.114,50	17.677,08
OŠ VIDIKOVAC	668.049,60		4.803,00	4.125,00		68.370,00	33.680,00	554.091,60	
OŠ MONTE ZARO	238.477,95		4.050,00			13.158,00		181.406,00	17.677,08
OŠ VERUDA	316.039,39		26.978,40	13.250,00		9.277,00	900,00	242.945,44	20.981,22
OŠ VELI VRH	471.084,64		1.500,00	8.050,00	19.136,00			392.326,71	8.260,35
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	292.498,36		219.298,80	14.000,00	7.497,00	8.907,00	11.320,00	12.500,50	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.168.352,82	4.168.352,82							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.145.219,38	4.067.565,77			157.000,00	815.916,50	102.717,29		
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	911.579,43		261.200,00				590.906,89		31.245,57
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.096.454,01		455.348,74	54.998,00	91.000,00	26.250,00		346.965,30	17.677,08
DJEČJI VRTIĆI PULA	4.693.652,73		118.225,00			111.216,00	496.959,51	3.574.964,05	64.950,69
PREDŠKOLSKA USTANOVA-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN	1.129.863,44		86.625,00			203.430,00	160.224,22	639.427,42	6.456,80
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.541.396,40		560.359,62	496.464,98	264.246,11	126.950,00		60.966,40	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	8.288,00						8.288,00		
MJESNI ODBOR VERUDA	255,00						255,00		
MJESNI ODBOR STOJA	900,00						900,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	2.920,00						2.920,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00								
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	7.795,00						7.795,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER	3.760,00						3.760,00		
MJESNI ODBOR MONVIDAL	600,00						600,00		
UKUPNO	22.627.137,87	8.235.918,59	1.759.577,56	640.415,18	579.907,90	1.525.251,91	1.484.099,51	7.395.876,19	263.863,11

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA, KREDITNA SREDSTVA
OŠ ŠIJANA	720,83					
OŠ STOJA	504,00	6.696,56			6.772,74	
OŠ CENTAR	499,25	2.099,18			3.030,28	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI			27.217,99	56.392,99	5.778,58	
OŠ TONE PERUŠKA		8.836,97				
OŠ KAŠTANJER	1.733,60	2.417,98			3.957,68	
OŠ VIDIKOVAC	950,00				2.030,00	
OŠ MONTE ZARO	5.925,62	3.676,25		1.150,00	11.435,00	
OŠ VERUDA	550,00	1.157,33				
OŠ VELI VRH		8.237,50		5.900,00	27.674,08	
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.098,69	4.625,47		9.250,00	3.000,90	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA					2.019,82	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		28.226,97				
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		18.961,23		83.707,88	1.545,78	
DJEČJI VRTIĆI PULA	2.370,64	324.666,84			300,00	
PREDŠKOLSKA USTANOVA-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN		30.000,00		3.700,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		4.462,59		5.607,00	22.339,70	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER						
MJESNI ODBOR VERUDA						
MJESNI ODBOR STOJA						
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA						
MJESNI ODBOR ŠIJANA						
MJESNI ODBOR ŠTINJAN						
MJESNI ODBOR BUSOLER						
MJESNI ODBOR MONVIDAL						
UKUPNO	15.352,63	444.064,87	27.217,99	165.707,87	89.884,56	0,00

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 142.878.422,51 kunu, od čega 137.332.815,19 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 5.545.607,32 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 38.494.295,25 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 52.257.871,19 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.512.001,53 kune,
- subvencije u iznosu od 7.892.852,65 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 612.685,40 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 3.862.826,77 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 23.664.022,68 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.930.669,36 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.103.100,28 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.490,08 kuna.

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

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

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 01-06/2013	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2013	%
<i>Rashodi za zaposlene</i>	83.208.479,00	38.494.295,25	46,26
<i>Materijalni rashodi</i>	134.173.408,00	52.257.871,19	38,95
<i>Financijski rashodi</i>	3.957.830,00	1.512.001,53	38,20
<i>Subvencije</i>	16.248.000,00	7.892.852,65	48,58
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.707.936,00	612.685,40	35,87
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	8.039.360,00	3.862.826,77	48,05
<i>Ostali rashodi</i>	48.164.700,00	23.664.022,68	49,13
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	8.280.000,00	2.930.669,36	35,39
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	50.120.024,00	6.103.100,28	12,18
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.499.062,00	2.490,08	0,10
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	15.176.732,00	5.545.607,32	36,54
	371.575.531,00	142.878.422,51	38,45

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

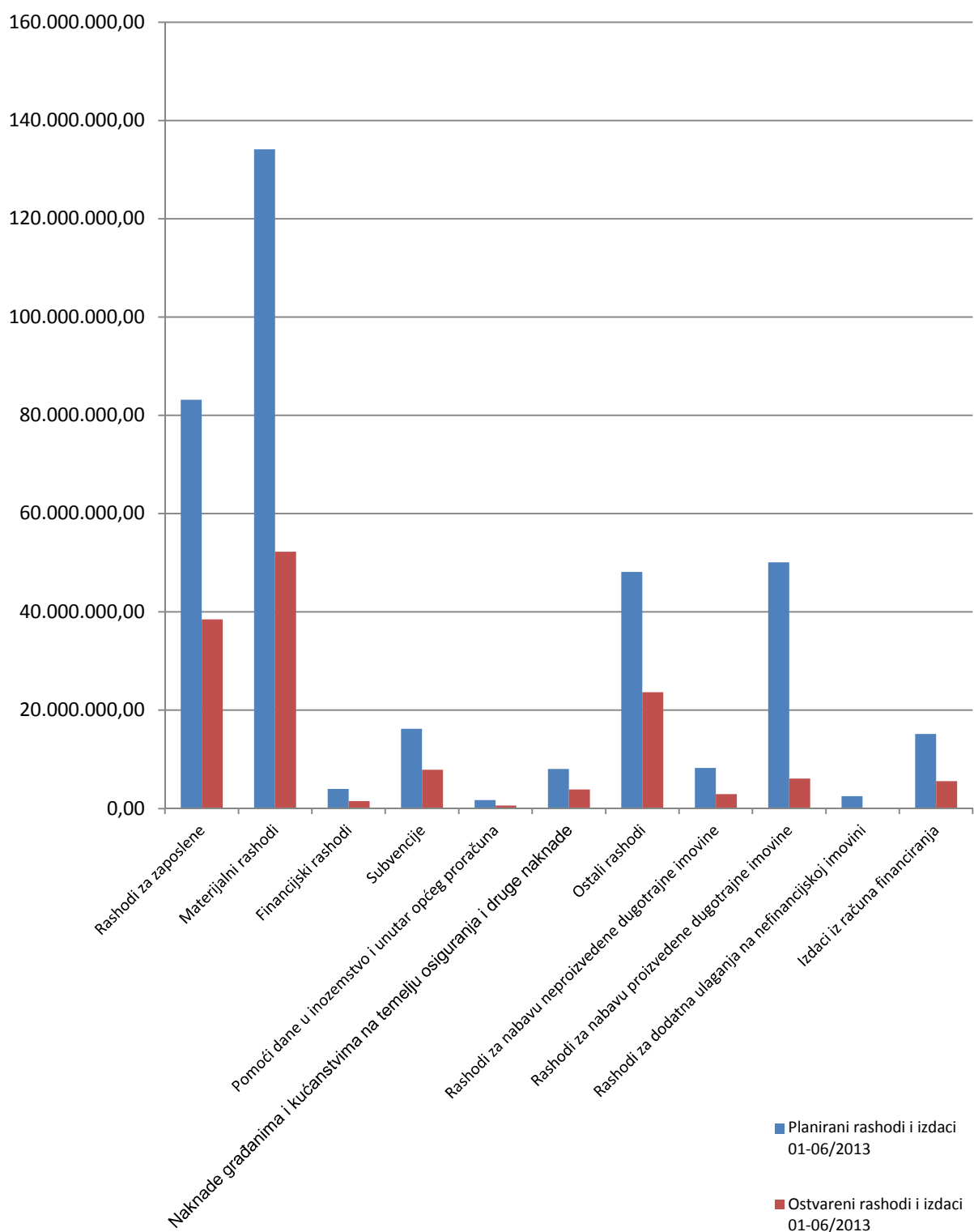
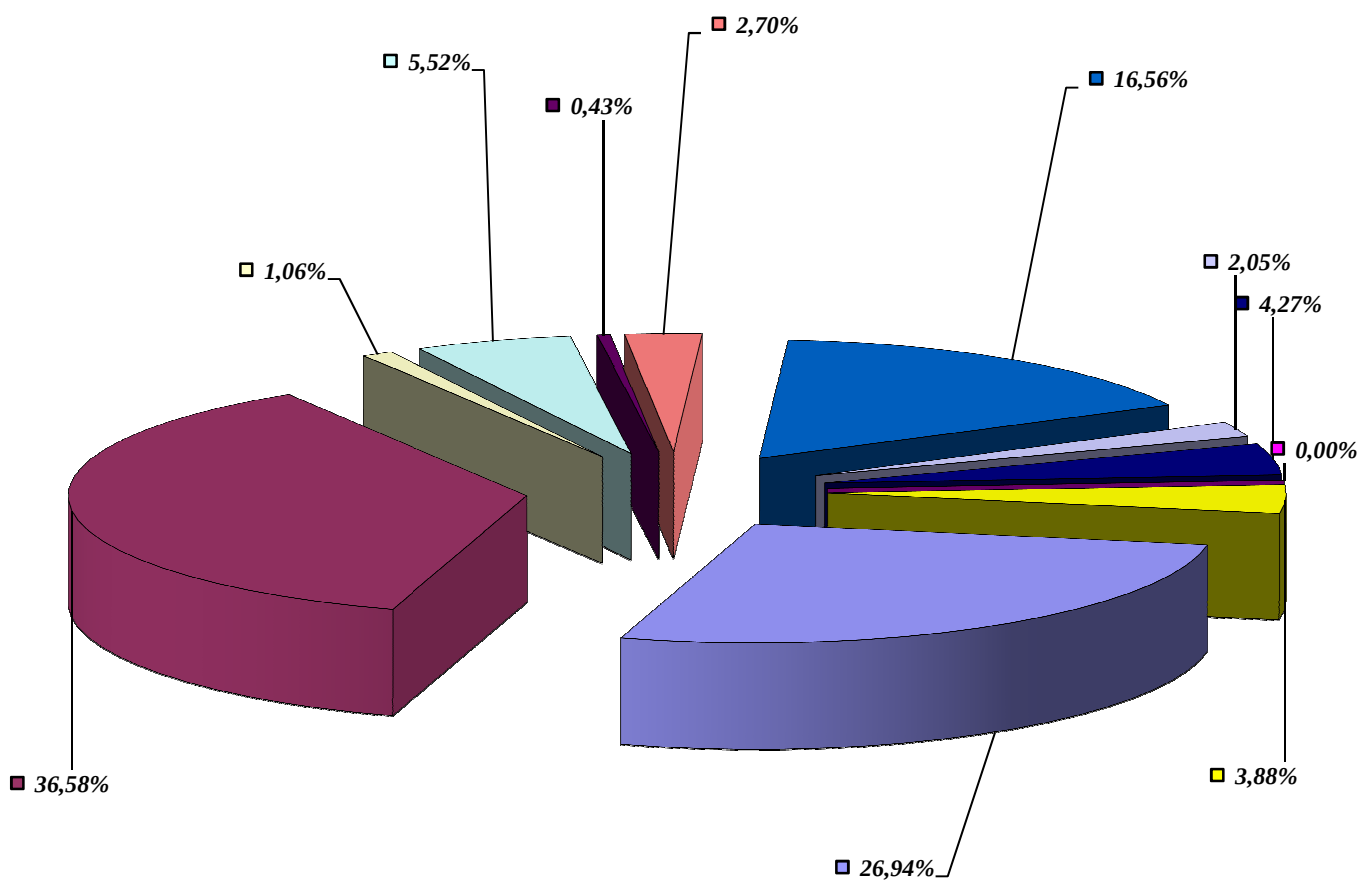


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2013	% udio
<i>Rashodi za zaposlene</i>	38.494.295,25	26,94
<i>Materijalni rashodi</i>	52.257.871,19	36,58
<i>Financijski rashodi</i>	1.512.001,53	1,06
<i>Subvencije</i>	7.892.852,65	5,52
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	612.685,40	0,43
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	3.862.826,77	2,70
<i>Ostali rashodi</i>	23.664.022,68	16,56
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.930.669,36	2,05
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.103.100,28	4,27
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.490,08	0,00
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	5.545.607,32	3,88
	142.878.422,51	100,00

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



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

U Gradu Pula ustrojena su sljedeća upravna tijela:

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

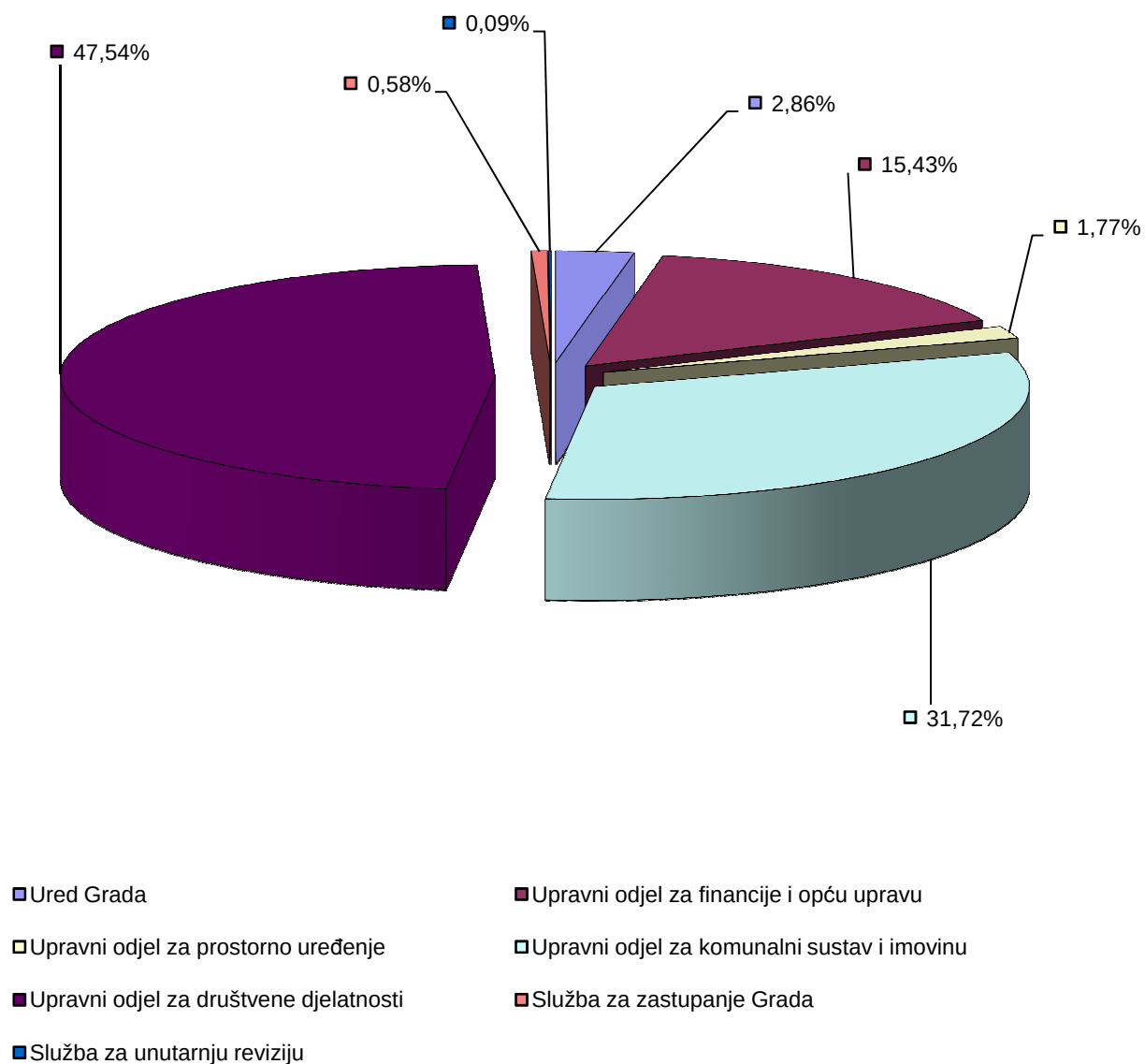
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2013	% u ukupnim rashodima i izdacima
<i>Ured Grada</i>	4.091.323,75	2,86
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	22.050.183,72	15,43
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	2.530.953,53	1,77
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	45.327.732,31	31,72
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	67.922.612,14	47,54
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	822.153,65	0,58
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	133.463,41	0,09
UKUPNO	142.878.422,51	100,00

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

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 13.037.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.091.323,75 kuna ili 31,38% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA **PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE 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 prvom polugodištu 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 održalo 4 sjednice i 11 sjednica radnih tijela. Usvojeni akti doneseni su sukladno utvrđenom Programom rada Gradskog vijeća. Gradonačelnik Grada Pule je donio 246 općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, te održao 9 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima.

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 582 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 13.037.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.091.323,75 kuna ili 31,38% 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 1.753.408,37 kuna ili 45,26% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 7.926.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.923.891,88 kuna ili 24,27% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 350.686,47 kuna;
- 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 usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću i sl., u ukupnom iznosu od 441.633,78 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, u iznosu od 210.005,16 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 162.823,52 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 75.495,51 kunu;
- rashode za članarine u iznosu od 15.401,25 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 33.670,17 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 445.378,18 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 44.720,00 kuna;
- rashode za EU projekte i integracije, u iznosu od 921,46 kuna;
- sponzorstva u iznosu od 143.156,38 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

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 408.024,11 kuna ili 40,80% 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 237.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.999,39 kuna ili 2,53% 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 Midy-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.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 55.497.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.050.183,72 kune ili 39,73% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA **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.

Pokazatelj uspješnosti: postignuta je razina primjene zakona i drugih propisa na temelju zakona, 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, 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 33.702.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.493.874,27 kuna ili 40,04% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 20.702.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.716.409,88 kuna ili 37,27% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.578.985,56 kuna;
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 39.861,46 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 93.425,25 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 41.269,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 228.579,24 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 332.102,96 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 15.336,35 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 13.126,09 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 14.811,94 kune;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 508.947,25 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 5.925,00 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, u iznos od 273.819,65 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 56.536,04 kune, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule (izrađen je troškovnik uređenja prilaza sanitarnom čvoru za osobe s posebnim potrebama u prizemlju objekta Forum 1, izvršen je popravak oštećenja krova objekta Forum 1, započelo se sa fasaderskim radovima na objektu Forum 2 (dvorišni dio));
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 65.896,50 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“;
- 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 77.701,25 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 192.985,69 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 299.399,12 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 417.269,71 kunu;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 3.250,00 kuna, a odnose se na uslugu obavljanja sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 43.467,85 kuna;
- ostale usluge-čišćenje ureda, u iznosu od 44.726,25 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 38.304,72 kune, 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 56.829,63 kune;

- reprezentaciju, u iznosu od 1.737,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 16.521,78 kuna, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina i dr.;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izbori za JLP(R)S ostvareni su u iznosu od 705.107,45 kuna, 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;
- 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 9001:2000;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- Razvoj web servisa, u iznosu od 7.000,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- Razvoj i održavanje bežične mreže, rashodi u izvještajom razdoblju nisu izvršeni.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 245.569,47 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Tekuće donacije, rashodi u izvještajom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi u izvještajom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 105.090,02 kune, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, polica za gradsku arhivu, komunikacijske opreme, nabavu klima uređaja te na nabavu opreme za videonadzor.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.777.464,39 kuna ili 44,44% 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.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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 kreditnih programa kreće se od 54,98% po Programu Poduzetnik što se može smatrati izuzetkom, pa sve do cca 96% realizacije po programima Poduzetnik Pula 2005, 2009 i 2010. 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 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 555.168,53 kune ili 37,01% 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 1.110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 376.718,53 kune ili 33,94% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98.450,00 kuna ili 31,76% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo.

Tekući projekt: Izrade strategije gospodarskog razvoja Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a izvršeni 80.000,00 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.

Gradonačelnik Grada Pule je 03. kolovoza 2011. godine, Odlukom o izradi Strategije gospodarskog razvoja grada Pule izradu predmetne Strategije povjerio Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, koji je nositelj projekta izrade Strategije. Imenovana je radna grupa za izradu Strategije, sastavljena od pročelnika upravnih tijela Grada Pule i predstavnika:

- Sveučilišta Jurja Dobrile, OET „Dr. Mijo Mirković“,
- Hrvatske gospodarske komore, ŽK Pula,
- Obrtničke komore Istre, Udruženja obrtnika Pula,
- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Pula,
- Pulskog centra za poduzetništvo,
- Istarske razvojne agencije,
- Turističke zajednice grada Pule.

Pod mentorstvom izrađivača Strategije, tijekom 2012. i 2013. godine održane su tri radionice na kojima su prisustvovali članovi radne grupe.

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, prioritetna 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.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, Upravni odjel za financije i opću upravu 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 1.535.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 477.082,86 kuna ili 31,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.091.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 371.115,85 kuna ili 34,02% 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 8.984,27 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 67.368,91 kunu;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 25.594,43 kune;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 34.212,50 kuna (zamijenjena su ulazna vrata na prostoru bivšeg mjesnog odbora Šikići-Škatari);
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 26.148,39 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 207.869,85 kuna;
- rashode za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 937,50 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 444.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 105.967,01 kunu ili 23,86% 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 16.054,80 kuna ili 80,27% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Kaštanjer;* rashodi su planirani u iznosu od 42.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.454,01 kunu ili 39,18% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Monte Zaro;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.331,73 kune ili 11,66% 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 3.196,37 kuna ili 15,98% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Veruda;* rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.129,45 kuna ili 24,43% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Stoja;* rashodi su planirani u iznosu od 44.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.518,28 kuna ili 17,01% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Nova Veruda;* rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.392,01 kunu ili 44,64% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Šijana;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.825,00 kuna ili 74,13% u odnosu na plan;
- korisnik: *Mjesni odbor Štinjan;* rashodi su planirani u iznosu od 52.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.578,31 kunu ili 24,19% u odnosu na plan;

- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh*; rashodi su planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.099,69 kuna ili 27,73% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler*; rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 103,70 kuna ili 0,52% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Arena*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 300,00 kuna ili 1,50% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.162,36 kuna ili 29,34% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 841,30 kuna ili 4,21% u odnosu na plan;
- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 980,00 kuna ili 4,45% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

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 145.934,72 kune ili 28,45% 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 39.182,53 kune ili 19,59% 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 106.752,19 kuna ili 34,11% 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 11.143,61 kuna ili 29,33% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.690,49 kuna ili 54,45% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.198,66 kuna ili 53,15% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.533,22 kune ili 19,82% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.543,37 kuna ili 4,06% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.014,78 kuna ili 68,46% u odnosu na plan;
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.128,06 kuna ili 42,44% u odnosu na plan.

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna ili 38,89% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 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 ulaženje osoba u skloništa.

Program financiranja djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.247.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.378.123,34 kune ili 40,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 16.009.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.454.171,77 kuna ili 40,32% 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 2.014.746,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana 370.243,00 kune, općinskih proračuna u iznosu od 1.503.477,50 kuna, 1.152.015,77 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, 104.737,11 kuna su vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 1.308.952,39 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 699.999,96 kuna ili 50,00% 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 838.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 223.951,61 kunu ili 26,72% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 8.933,48 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 118.150,70 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništim kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća;
- komunalne usluge, u iznosu od 250,80 kuna;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 22.450,00 kuna, a odnose se na nabavu nosila za spašavanje i transport unesrećenih;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 16.666,65 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice 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 15.017.712,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.530.953,53 kune ili 16,85% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA **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 spriječavanja 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 3.971.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.795.161,92 kune ili 45,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.971.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.795.161,92 kune ili 45,21% 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.

GLAVNI PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE **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 9.030.712,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 473.951,68 kuna ili 5,25% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost, tri Kapitalna projekta te dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 5.597.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.880,90 kuna ili 0,93% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.704,40 kuna a odnose se na troškove rada Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata, geodetske usluge, te usluge kontrole cijena ponude za izvođenje radova;
- ostale nespomenute rashode poslovanja rashodi su izvršeni u iznosu od 9.765,00 kuna;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.974,00 kune, odnosi se na umnožavanje Prostorno programske studije Muzil;
- 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju koordinirane su aktivnosti na započetoj izradi prostornih planova koji se financiraju iz proračuna Grada Pule što se prvenstveno odnosi 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 su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 90.200,00 kuna ili 45,10% 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 50% iznosa sufinancira Ministarstvo kulture.

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 Eura, 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 Primorskom-Znanstveno-raziskovalno središte Koper, Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Područje sanacije obuhvaćeno projektom odnosilo se na Labinsku cestu, koja je velikim djelom smještena u industrijskoj zoni Pule. Dio ceste koji se projektom sanirao dužine je cca 1.800 m. Zbog neosviještenosti 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 bila 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,
- Labinsku cestu 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 srednje škole za umjetnost i dizajn iz Pule,
- 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 za realizaciju projekta u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Provedene su pripremne aktivnosti koje se odnose na analizu onečišćenja kamenih struktura u portiku palače te pripremu dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za izvođenje restauratorsko konzervatorskih radova.

Kapitalni projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta planirane su u iznosu od 1.526.562,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 52.644,33 kune ili 3,45% 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 učestvuje još 11 partnera iz Jadranske regije.

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 dionike 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 nedevastiranog obalnog područja od Puntičele 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,

- 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 utvrđi Punta Kristo održana je izložba fotografija na temu utvrda, pripremljen je prigodni program u suradnji sa dječjim vrtićem "Dado" iz Štinja, 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 utvrđi Punta Kristo, gdje je planirana izvedba dokumentacijskog centra, postavljena je nova električna instalacija s vanjskim i unutarnjim rasvjetnim tijelima,
- u lipnju je održan radni sastanak projektnih partnera u Piranu, na kojem su definirane smjernice za provođenje zajedničkih aktivnosti i pripremljene su postavke za web stranicu projekta.

Tekući projekt: Zaštita kulturnog dobra – projekt stara Tiskara; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 184,43 kune ili 0,02% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg 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 - spasilačku službu obavlja se u cilju zaštite građana i kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjericama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po svim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni

ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu, boljem ugođaju, estetskom dojmu, sigurnosti i većoj posjećenosti i korištenju zelenih površina od strane građana i ostalih posjetitelja. Sanacijom ilegalnih odlagališta otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno i more), na ekološki prihvatljiv način, sukladno zakonskoj regulativi, smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, eliminirana je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a izvršenom edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša. Uspostavom i unaprjeđenjem rada Službe spašavanja života na vodi povećana je sigurnost svih posjetitelja i korisnika plaža.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.016.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 261.839,93 kune ili 12,99% 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 3.044,08 kuna ili 10,15% u odnosu na plan, a odnosi se na podmirenje troškova energije za automatsku postaju za mjerenje kakvoće zraka, te aktivnosti vezane za organizaciju manifestacije EU tjedna kretanja.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 218.896,54 kune ili 29,19% 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), te šumica Lungo mare i Drenovica; 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 započelo se revitalizacijom parka, izvršena je rekonstrukcija dviju fontana, obnovljen je biljni fond, očišćene su i uređene staze, ivičnjaci i postojeće skulpture te su uređena dječja igrala.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 686.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.766,81 kunu ili 5,07% u odnosu na plan. Dan planete Zemlje obilježen je sudjelovanjem u akciji „Zelena čistka“ u okviru koje su se, čistila ilegalna odlagališta otpada, izvršena je i promotivno-akcijska prodaju cvijeća u Flanatičkoj ulici uz sufinanciranje proizvođača-izlagača od strane Grada Pule. 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“, te je realiziran pilot projekt „EKO OTOK“ - kontrolirano prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada za višestambene zgrade u Koparskoj ulici.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.132,50 kuna ili 0,93% u odnosu na plan, a odnose se na nabavku spasilačke plutače, te praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja. Nastavljeno je ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline); povodom svjetskog Dana zaštite okoliša, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Pule i Arenaturistom, organizirana je akcija čišćenja podmorja na području gradskog kupališta Valkane; te je uspostavljena i realizirana Služba spašavanja na vodi koja djeluje od 15. lipnja do 15. rujna na gradskih plažama.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 133.382.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.327.732,31 kunu ili 33,98% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA **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 7.915.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.645.974,13 kuna ili 46,06% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.915.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.645.974,13 kuna ili 46,06% 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“).

GLAVNI PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE **INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA** **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, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje sustava oborinske odvodnje, te izgradnje dtk mreže.

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

Pokazatelj uspješnosti: Vezano za pripremu zemljišta, pribavljena je planirana projektna dokumentacija temeljem koje su ishodovana potrebna odobrenja za gradnju, odnosno temeljem koje će u narednom razdoblju, a po ispunjenju potrebnih pretpostavki, ista biti ishodovana, sa ciljem dovršenosti pripreme za izvođenje projekata 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 6.950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.409.412,56 kuna ili 20,28% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 3.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 710.566,87 kuna ili 21,53% u odnosu na plan; i to:

- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 292.693,94 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 58.661,32 kune, 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 313.756,13 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;
- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.455,48 kuna, a odnose se na zemljane radove Črnjina ulice, sanaciju te nadzor terena u naselju Veli Vrh, elaborat parcelacije ulice Viofica;
- Sustav oborinske odvodnje-projekti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 698.845,69 kuna ili 19,15% u odnosu na plan, odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa u iznosu od 64.750,00 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa u iznosu od 77.387,47 kuna, a odnose se na izradu projekta prometnih rješenja;
- Otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu, u iznosu od 294.152,00 kune;
- Izgradnju DTK mreže u iznosu od 23.122,35 kuna;
- Izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Izradu projektne dokumentacije u iznosu 239.433,87 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 preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

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

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). Priprema je započeta ili

dovršena na 51 objektu, odnosno na cca: 34.000 m² javnih površina (trgovi, parkirališta, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), 10.104 m' prometnica, 9.257 m' oborinske odvodnje, 11.248 m' javne rasvjete, 1.877 m' DTK, 1.628 m' vodovodne mreže i 4.896 m' fekalne kanalizacijske mreže. Izgradnja je započeta ili dovršena na 11 objekata, odnosno na cca: 665 m² javnih površina (parkirališta), 1.133 m' prometnica, 476 m' oborinske odvodnje, 1.014 m' javne rasvjete, 145 m' DTK, 230 m' vodovodne mreže i 337 m' fekalne kanalizacijske mreže. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 36.980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.666.000,62 kune ili 12,62% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 22.980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.021.748,78 kuna ili 13,15% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostale nespomenute rashode poslovanja; izvršeni su u iznosu od 67.237,50 kuna, a odnose se na sanacije, rušenja, vještačenja i dr.;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, izvršeni su u iznosu od 12.398,00 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, izvršeni su u iznosu od 199.028,02 kune;
- 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;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.131,00 kunu, 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 248.583,01 kunu; odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno 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 1.281.896,50 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 kakanlizacije temeljem zaključenih ugovora o financiranju;
- Izgradnja ulice Prekomorskih brigada, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.375,00 kuna,
- Ulica Prekomorskih brigada – projektiranje i izgradnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ostale građevinske objekte – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.536,18 kuna; 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;
- Izgradnju kapitalnih objekata - Deponij Kaštijun, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- Izgradnju kapitalnih objekata - Studentski hotel i restoran, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.121.944,39 kuna;
- 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 14.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.644.251,84 kune ili 11,74% u odnosu na plan, odnose se na rashode:

- Otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.092,19 kuna;
- Građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 53.653,51 kunu, a odnosi se na izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, izgradnju parkirališta u naselju Sisplac, te pripremu i izgradnju igrališta u naselju Škatari;
- Građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.058.121,36 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, te Ulice Borik;
- Građenje javne rasvjete rashodi su izvršeni u iznosu od 8.125,00 kuna, 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 177.259,78 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.

GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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 47.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.416.536,07 kuna ili 44,85% 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 39.149.769,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.187.324,60 kuna ili 43,90% 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 4.200.743,33 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) u iznosu od 8.441.879,87 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 2.817.600,22 kune;
- 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 1.448.747,88 kuna;
- 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 49.556,25 kuna;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 142.155,99 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	11.625,00
VERUDA	20.053,87
STOJA	14.843,75
NOVA VERUDA	20.304,10
ŠIJANA	11.625,00
ŠTINJAN	9.500,00
VELI VRH	8.375,00
BUSOLER	8.906,25
VALDEBEK	5.937,50
ARENA	9.062,50
VIDIKOVAC	19.548,02
MONVIDAL	2.375,00
UKUPNO	142.155,99

- Urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 86.641,06 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.770.781,47 kuna ili 50,28% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 1.871.818,50 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.898.962,97 kuna.

Kapitalni projekat: Projekat energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 1.100.232,00 kune, a izvršeni u iznosu od 458.430,00 kuna ili 41,67% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu studije energetske učinkovitosti.

GLAVNI PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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 javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

Pokazatelji uspješnosti: Nakon ishodovanja akata o gradnji i provedene javne nabave započelo se sa gradnjom servisne radionice za popravak autobusa. Zbog promocije korištenja javnog gradskog prijevoza povećan je broj korisnika istog što ukazuje na zadovoljstvo građana s 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

ново 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 30. 06. 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) čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanu protočnosti vozila i pješaka.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.687.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.698.966,53 kune ili 38,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 22.687.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.698.966,53 kune ili 38,34% 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 22.084,16 kuna;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 35.250,00 kuna;
- Rashode za energetska efikasnost (odnose se na izradu energetskih certifikata za objekte javne namjene) u iznosu od 36.750,00 kuna;
- Komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 28.611,44 kune;
- 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 1.263.528,52 kune;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 88.913,19 kuna;
- Organizaciju prometne jedinice mladeži u iznosu od 95.985,72 kune;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 623.628,29 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vanskudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 3.972.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 107.215,21 kunu;
- Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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 starogradske jezgre, 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 četiri zgrade (Držićeva 2/Sergijevaca 36, Uspon Sv. Roka 5/Kandlerova 22, Hermana Dalmatina 11 i Kapitolinski trg 7). Po javnom pozivu od dana 11.01.2012. godine zaprimljeno je 18 prijava za korištenje sredstava spomeničke rente i to za sljedeće zgrade: H. Dalmatina 1, Riva 4, Kandlerova 4; Maksimijanov 14/1, Riva 2, Sergijevaca 17, Sergijevaca 21, Porta stovagnana 9, Prolaz kod zdenca 2, Castropola 3, Kapitolinski trg 5, Danteov trg 4, Sergijevaca 57, Sergijevaca 24, Sergijevaca 16, Sergijevaca 13, Sergijevaca 32, Istarska 17/Amfiteatarska 8. U tijeku je postupak dopune dokumentacije te obrada navedenih prijava. Stalna aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Izdana su 339 koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sklopljeni su i provedeni ugovori za kupnju zemljišta za potrebe prometnica - Škataranska ulica, dio ulice Videlanka, Benčićeva ulica, Mihovilovićeva ulica, Fažanska ulica i ulica Valmade ukupne površine 701 m².

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.490.842,40 kuna ili 49,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.205.548,23 kuna ili 42,18% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 38.184,00 kune;
- uređenje fasada, u iznosu od 68.195,05 kuna.
- 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 335.553,00 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 1.844.905,02 kune;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 811.691,14 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 100.757,52 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 6.262,50 kuna;

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.285.294,17 kuna ili 65,29% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje u redaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 152.475.419,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 67.922.612,14 kuna ili 44,55% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
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 3.578.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.687.053,92 kune ili 47,15% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.578.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.687.053,92 kune ili 47,15% 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“).

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE
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 9.508.128,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.651.783,17 kuna ili 38,41% 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 4.447 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.508.128,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.651.783,17 kuna ili 38,41% 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	376.704,24
OŠ STOJA	278.913,70
OŠ CENTAR	194.715,95
OŠ G. MARTINUZZI	233.436,77
OŠ T. PERUŠKA	275.996,99
OŠ KAŠTANJER	269.556,55
OŠ VIDIKOVAC	328.888,68
OŠ MONTE ZARO	226.758,14
OŠ VERUDA	311.784,52
OŠ VELI VRH	533.968,92
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	174.772,58
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	446.286,13
UKUPNO	3.651.783,17

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 16.555.810,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.496.476,43 kune ili 33,20% 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 1.678.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 512.975,59 kuna ili 30,57% u odnosu na plan, odnose se na:

- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.810,50 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 59.750,00 kuna,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.000,00 kuna,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule temeljem Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, rashodi su izvršeni u iznosu od 279.015,09 kuna,
- nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.400,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.087.310,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.025.999,97 kuna ili 39,82% 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 598 djece.

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

OŠ ŠIJANA	157.150,22
OŠ STOJA	128.981,90
OŠ CENTAR	145.813,78
OŠ G. MARTINUZZI	508.485,87
OŠ T. PERUŠKA	105.365,27
OŠ KAŠTANJER	180.050,76
OŠ VIDIKOVAC	285.381,02
OŠ MONTE ZARO	129.467,36
OŠ VERUDA	159.793,21
OŠ VELI VRH	156.719,93
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	68.790,65
UKUPNO	2.025.999,97

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

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 620.920,00 kuna ili 68,99% 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 177.809,18 kuna ili 42,44% 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 8.312.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.120.708,79 kuna ili 25,51% 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 te je izvršena refundacija troškova organizacije gradskog natjecanja Lidrano kojeg je organizator bila škola Tone Peruška.

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

OŠ ŠIJANA	212.155,86
OŠ STOJA	208.126,91
OŠ CENTAR	70.399,53
OŠ G. MARTINUZZI	248.705,57
OŠ T. PERUŠKA	96.668,42
OŠ KAŠTANJER	86.128,05
OŠ VIDIKOVAC	313.467,02
OŠ MONTE ZARO	153.757,02
OŠ VERUDA	164.682,84
OŠ VELI VRH	326.935,69
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	239.681,88
UKUPNO	2.120.708,79

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 159.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.062,90 kuna ili 23,86% 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 Luxseburgu, 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.

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.

GLAVNI PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

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.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013.

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. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.424.035,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.640.555,12 kuna ili 45,63% 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 vrtići 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 40.406.585,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.127.348,23 kune ili 44,86% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 34.597.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.660.387,03 kune ili 45,27% 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.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 5.809.585,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.466.961,20 kuna ili 42,46% 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 291.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 127.510,89 kuna ili 43,75% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtići Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 67.232,35 kuna ili 51,72% u odnosu na plan. U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići 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 161.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 60.278,54 kune ili 37,34% 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 6.726.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.385.696,00 kuna ili 50,34% 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 20.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.363.696,00 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,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: SPORT

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 26.007.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.305.447,99 kuna ili 51,16% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 1.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.624.500,00 kuna ili 91,78% 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 9.582.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.415.828,19 kuna ili 46,08% 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 7.265.119,80 kuna ili 49,57% 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.

GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

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 484.999,96 kuna ili 48,69% 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 484.999,96 kuna ili 48,69% 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.

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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.

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 17.330.810,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.760.078,44 kune ili 44,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.727.810,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.030.401,70 kuna ili 46,18% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.942.306,22 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);
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 104.500,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 60.720,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.342,19 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 525.231,57 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 155.500,80 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 6.435,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule.

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

OŠ ŠIJANA	78.417,77
OŠ STOJA	32.006,54
OŠ CENTAR	36.877,01
OŠ G. MARTINUZZI	22.995,31
OŠ T. PERUŠKA	20.688,00
OŠ KAŠTANJER	24.173,00
OŠ VIDIKOVAC	57.335,00
OŠ MONTE ZARO	41.880,00
OŠ VERUDA	25.217,46
OŠ VELI VRH	44.492,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.020,40
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	82.812,19
DJEČJI VRTIĆI PULA	750.186,42
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.264,32
UKUPNO	1.230.365,42

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 1.336.273,46 kuna ili 45,10% 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 317.250,00 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 171.900,00 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 203.850,00 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 (Glupi uče-očima, dodirima i emocijama), 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 181.350,00 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 (Uređenje i opremanje prostora Udruge za autizam Istra), Udruga za promicanje kreativnosti Merlin (Kreativne radionice i manifestacija Izvorni sjaj 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 IŽ (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 399.999,96 kuna;
- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 61.923,50 kuna. To je oblik pomoći građanima kojima je zbog izvanrednih okolnosti potrebna pomoć zajednice u prevladavanju životnih teškoća, nakon što su iscrpljeni drugi oblici pomoći, a rezultat je zajedničke aktivnosti mjesnih odbora, socijalne i patronažne službe i civilnog sektora u suradnji s upravnim odjelom.;
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi 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 36.465,84 kune ili 33,15% 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.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.356.937,44 kune ili 42,62% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 5.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.356.937,44 kune ili 42,62% 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.

GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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 2.854.436,00 kuna, izvršeni u iznosu od 811.465,45 kuna ili 28,43% 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 2.037.436,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 472.325,72 kune ili 23,18% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 123.682,98 kuna;
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 188.999,94 kune, 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Preventivnu mamografiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- 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 67.617,80 kuna;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 92.025,00 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", 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

udruga IŽ (Prevenција i edukacija oboljelih od šećerne bolesti), Hrvatsku donorsku mrežu, Udrugu za zaštitu životinja "Ruka šapi", 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, Udrugu Institut: U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja šteta.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 495.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 192.338,51 kunu ili 38,86% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina na svojem području, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te smještaj životinja u skloništu za životinje na lokaciji Kaštijun.

Aktivnost: Zdravi grad-zdravstvo, rashodi su planirani u iznosu od 322.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 146.801,22 kune ili 45,59% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Projekt Pula zdravi grad, rashodi su izvršeni u iznosu od 119.801,22 kune, 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, 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, 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Obiteljski centar Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa logopedskog savjetovališta s ciljem povećanja dostupnosti stručne logopedske 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.

GLAVNI PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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 (Službene novine Grada Pule 6/11) 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 umjetnosti, 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.

Izvještajno razdoblje obilježeno je uspješno izvršenim pripremama za programe koji će se odvijati u drugoj polovici godine. U suradnji s Turističkom zajednicom, kulturnim institucijama, stvaraocima i udrugama od lipnja do rujna održat će se 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 plakatiranje na plakatnim mjestima Pula Film Festivala.

Pokazatelji uspješnosti: Korisnici proračunskih sredstava realizirali su programe čije je izvršenje planirano za prvu polovicu godine, 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 23.932.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.330.754,53 kune ili 47,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.533.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.405.498,30 kuna ili 47,33% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.726.257,52 kune ili 50,02% 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 26 izvedbi predstava iz vlastite produkcije od čega je 10 za djecu.

Istarsko narodno kazalište odigralo je 28 izvedbi svojih produkcija/koprodukcija na gostovanjima i festivalima.

Organizirana su gostovanja za građansku publiku u izvedbi renomiranih hrvatskih i međunarodnih kazališta: Satiričko kazalište Kerempuh, HNK Šibenik, HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke (hrvatska i talijanska drama), Planet Art Zagreb, Teatar &TD, HNK u Zagrebu, Narodno pozorište Beograd, Scena Gorica, Kazalište KNAP, Teatar Gavran, Glumačka družina Histrioni. Organizirana su i gostovanje predstava za djecu kazališta: Kazalište Tvornica lutaka i Scena Gorica, HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke (talijanska drama) i Gradsko kazalište lutaka Rijeka. Sveukupno 15 večernjih izvedbi predstava za građansku publiku i 10 za djecu.

U sklopu programa I. dijela 18. MKFM-a, odnosno „Pulskog foruma 2012.“ održano je 4 radionica, 7 predstava, 2 prezentacije radionica, 6 prezentacija projekta.

U suorganizaciji s drugim korisnicima ili umjetničkim organizacijama, održano je 15 programa.

Sveukupno je kazalište izvelo 149 programa koje je ukupno gledalo 25.607 posjetitelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.083.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.679.240,78 kuna ili 44,04% 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 (10.670 upisanih članova), veću posudbu knjižnične građe (145.630 jedinica posuđene građe), te veću uključenost sugrađana u brojne i raznovrsne programe koji čine lokalnu zajednicu drugačijom i kvalitetnijom za život (148.563 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 2.296.734,00 kune ili 54,57% 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.

U izvještajnom razdoblju odrađene su sve pripreme za 60. festival igranog filma u Puli od 13. do 27. srpnja na lokacijama: Kaštel, Kino Valli, Arena, INK, Portarata, Trg Forum, šetalište Giardini, MMC Luka, Galerija Makina, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Rojc, Pulska filmska tvornica, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Festivalski centar – Circolo, te u Pazinu, Labinu, Medulinu, Fažani i Barbanu. Filmski program Festivala činit će: Nacionalni program (glavna sekcija i sekcija manjinskih koprodukcija) - 13 nacionalnih i 1 izvan konkurencije, 10 koprodukcija, Međunarodni program Europolis, PoPularni program, Program Pulica (Matineje u Kinu Valli, PoPularna Pulica u Areni, Pustolovni laboratorij profesora Baltazara, Crtići na Portarati) i Program kratkih igranih filmova. Dogovoreni su i popratni filmski programi: Pulska filmska tvornica, dofuraj svoj film, Cinemaniac, Solarno kino, 5 izložbi (Zerostrasse, Muzej Suvremene umjetnosti Istre, Galerija Makina, Kino Valli, Flanatička ulica), te organizacija 13 glazbenih programa.

U Kinu Valli je u izvještajnom razdoblju u redovnom programu održano 575 projekcija i prikazano 103 dugometražnih i kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog, jednog kinotečnog i jednog dječjeg filma u Kinu je održano i niz posebnih programa. Ukupan broj posjetitelja bio je 28.534. U Sklopu projekta FUŠ – Film u školi kino je posjetilo 2.408 učenika.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.628.522,23 kune ili 42,46% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Sanaciju prostora MMC Luka, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.462,00 kune;
- Održavanje gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.010,00 kuna;
- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.750,25 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Najam dvorane INK, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Strategiju razvoja kulture, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Hitne intervencije i nabavu opreme, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna;

- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 99.999,96 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 56.749,98 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 867.916,52 kune, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, smorti 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 152.151,00 kunu, 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 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 257.443,88 kuna, 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 304.749,98 kuna, 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),
 - Histrii Croatica C.A.S.H. (potpora za programske aktivnosti zavičajne knjižare Petit);
- Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 179.550,00 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 58.500,00 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 235.370,00 kuna, za obilježavanje Prosinca u gradu 2012. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, Pula pleše, te ostale gradske manifestacije;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 153.317,66 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 31.500,00 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 96.751,00 kunu, 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 šesir (sufinanciranje festivala uličnih čarobnjaka Pulične večeri);
- Međunarodna kulturna zajednica - rashodi su izvršeni u iznosu od 28.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.300,00 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Otkup povijesne građe; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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 DKC-a te izmjena stolarije u prostoru gledališta.

Valja 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 čije je izvršenje planirano za prvu polovicu godine što je razvidno iz njihovih polugodišnjih izvješća.

Program donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.289.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.753.997,13 kuna ili 40,90% 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 1.232.537,43 kune ili 37,59% 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 557.499,78 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.812,18 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.375,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje,

- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 154.650,00 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 204.146,33 kune: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, članovima nezavisne liste Loredane Štok, te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 106.414,06 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 UDVDI 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 pješništva Vanga, te za sportske igre udruga branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 32.400,00 kuna, i to Gradskoj udruzi Matice umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika, te Klubu umirovljenika organa gradske uprave Pula;
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 119.540,08 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, te Savezu udruga Rojc;
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.500,00 kuna;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.200,00 kuna.

Aktivnost: Dječji kreativni centar, rashodi su planirani u iznosu od 670.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 264.515,47 kuna ili 39,48% u odnosu na plan, a odnose se na aktivnosti Dječjeg kreativnog centra:

- održavanje prostora i aktivnosti u iznosu od 92.765,47 kuna,
- programe u iznosu od 150.750,00 kuna,
- predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u iznosu od 21.000,00 kuna.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 256.944,23 kune ili 75,57% 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.

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 1.863.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 822.153,65 kuna ili 44,13% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA **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 460 parnična predmeta, 24 upravna spora, 1109 ovršna predmeta, 299 vanparnična predmeta, te je održano 628 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 1.863.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 822.153,65 kuna ili 44,13% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.863.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 822.153,65 kuna ili 44,13% 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 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 303.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.463,41 kunu ili 44,05% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, proračunski nadzor zakonitosti, 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: budući putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna, u izvještajnom razdoblju educirana su tri službenika te sustekli zvanje unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Započeta je jedna revizija kod proračunskog korisnika Javne ustanove 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.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 303.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.463,41 kunu ili 44,05% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 303.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.463,41 kunu ili 44,05% 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 je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2012. godinu, te Godišnji plan za 2013. godinu i Strateški plan za razdoblje 2013.-2015. godina. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2013. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući polugodišnji 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 174.152.230,67 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 142.878.422,51 kunu;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 31.273.828,16 kuna, preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 11.005.914,87 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 20.267.913,29 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospeljeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.