Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 18. studenog 2015. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2015. 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 2015. godine sadrži:

	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	135.885.419,80	311.385.666,00	138.643.521,50	102,03	44,52
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.728.531,57	33.940.800,00	8.328.178,12	107,76	24,54
UKUPNI PRIHODI	**143.613.951,37**	**345.326.466,00**	**146.971.699,62**	**102,34**	**42,56**
Rashodi poslovanja	128.449.277,50	285.720.209,00	127.959.401,04	99,62	44,78
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.652.046,19	51.900.926,00	7.514.945,42	98,21	14,48
UKUPNI RASHODI	**136.101.323,69**	**337.621.135,00**	**135.474.346,46**	**99,54**	**40,13**
RAZLIKA - MANJAK	**7.512.627,68**	**7.705.331,00**	**11.497.353,16**	153,04	149,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	1.158,77	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.886.163,58	7.705.331,00	3.549.729,12	60,31	46,07
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-5.886.163,58**	**-7.705.331,00**	**-3.548.570,35**		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	**4.503.329,01**	**0,00**	**-1.453.737,67**		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	6.129.793,11	**0,00**	**6.495.045,14**		

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 2015. godinu kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		**135.885.419,80**	**311.385.666,00**	**138.643.521,50**	**102,03**	**44,52**
61	**Prihodi od poreza**	**70.728.667,19**	**143.420.000,00**	**71.401.062,93**	**100,95**	**49,78**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**61.804.872,89**	**119.300.000,00**	**59.991.738,12**	**97,07**	**50,29**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	58.257.652,21		50.068.696,78	85,94	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.633.537,63		6.518.279,99	247,51	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.453.821,27		2.224.798,50	153,03	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	144.694,08		2.452.838,53	1.695,19	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-684.832,30		-1.272.875,68	0,00	
613	**Porezi na imovinu**	**4.648.834,09**	**16.120.000,00**	**7.124.863,25**	**153,26**	**44,20**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	898.165,85		1.157.931,52	128,92	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.750.668,24		5.966.931,73	159,09	
614	**Porezi na robu i usluge**	**4.274.960,21**	**8.000.000,00**	**4.284.461,56**	**100,22**	**53,56**
6142	Porez na promet	931.631,94		835.245,75	89,65	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.343.328,27		3.449.215,81	103,17	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**10.225.863,08**	**30.785.915,00**	**11.927.735,74**	**116,64**	**38,74**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**93.955,37**	**2.011.600,00**	**128.590,37**	**136,86**	**6,39**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	93.955,37		128.590,37	136,86	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**6.555.782,84**	**3.238.000,00**	**1.917.540,67**	**29,25**	**59,22**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.659.245,56		1.917.540,67	33,88	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	896.537,28		0,00	0,00	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**631.675,87**	**4.550.000,00**	**1.188.981,27**	**188,23**	**26,13**
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	631.675,87		1.188.981,27	188,23	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**2.944.449,00**	**8.177.050,00**	**4.725.791,00**	**160,50**	**57,79**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.944.449,00		4.725.791,00	160,50	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00		0,00	0,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**12.724.265,00**	**3.966.832,43**	**0,00**	**31,18**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		3.966.832,43	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	
64	**Prihodi od imovine**	**14.252.949,48**	**32.202.000,00**	**14.487.078,45**	**101,64**	**44,99**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**92.623,08**	**176.000,00**	**82.759,30**	**89,35**	**47,02**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	82.358,97		71.982,12	87,40	
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.264,11		77,38	0,75	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		97,80	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	0,00		10.602,00	0,00	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**14.160.326,40**	**32.026.000,00**	**14.404.319,15**	**101,72**	**44,98**
6421	Naknade za koncesije	1.727.011,77		1.843.079,15	106,72	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.726.124,41		11.862.311,97	101,16	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	707.190,22		698.928,03	98,83	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**38.244.732,70**	**99.981.551,00**	**38.736.137,77**	**101,28**	**38,74**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**503.081,23**	**2.700.000,00**	**913.854,63**	**181,65**	**33,85**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	474.400,45		874.802,37	184,40	
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.680,78		39.052,26	136,16	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**12.688.424,93**	**33.271.551,00**	**11.333.816,59**	**89,32**	**34,06**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	74.195,60		165.068,36	222,48	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.614.229,33		11.168.748,23	88,54	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**25.053.226,54**	**64.010.000,00**	**26.488.466,55**	**105,73**	**41,38**
6531	Komunalni doprinosi	3.254.598,87		4.989.840,25	153,32	
6532	Komunalne naknade	21.758.915,39		21.498.626,30	98,80	
6533	Naknade za priključak	39.712,28		0,00	0,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.674.435,57**	**3.451.200,00**	**1.175.963,37**	**70,23**	**34,07**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.502.925,78**	**1.960.000,00**	**825.194,37**	**54,91**	**42,10**
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.502.925,78		825.194,37	54,91	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**171.509,79**	**1.491.200,00**	**350.769,00**	**204,52**	**23,52**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
6631	Tekuće donacije	171.509,79		260.368,01	151,81	
6632	Kapitalne donacije	0,00		90.400,99	0,00	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**758.771,78**	**1.545.000,00**	**915.543,24**	**120,66**	**59,26**
681	**Kazne i upravne mjere**	**758.771,78**	**1.545.000,00**	**915.543,24**	**120,66**	**59,26**
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	735.359,76		884.663,06	120,30	
6819	Ostale kazne	23.412,02		30.880,18	131,90	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**7.728.531,57**	**33.940.800,00**	**8.328.178,12**	**107,76**	**24,54**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.457.141,05**	**20.000.000,00**	**4.119.799,07**	**92,43**	**20,60**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**4.457.141,05**	**20.000.000,00**	**4.119.799,07**	**92,43**	**20,60**
7111	Zemljište	4.457.141,05		4.119.799,07	92,43	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**3.271.390,52**	**13.940.800,00**	**4.208.379,05**	**128,64**	**30,19**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**3.263.890,52**	**13.940.800,00**	**4.208.379,05**	**128,94**	**30,19**
7211	Stambeni objekti	2.218.306,59		4.017.952,21	181,13	
7212	Poslovni objekti	1.045.583,93		190.426,84	18,21	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		**128.449.277,50**	**285.720.209,00**	**127.959.401,04**	**99,62**	**44,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.659.817,51**	**85.297.747,00**	**40.159.359,13**	**101,26**	**47,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.715.115,64**	**69.107.100,00**	**32.701.924,59**	**99,96**	**47,32**
3111	Plaće za redovan rad	32.570.398,69		32.586.693,13	100,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad	144.716,95		115.231,46	79,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.421.307,89**	**3.478.220,00**	**1.528.644,15**	**107,55**	**43,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.421.307,89		1.528.644,15	107,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.523.393,98**	**12.712.427,00**	**5.928.790,39**	**107,34**	**46,64**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	324.469,62		309.995,29	95,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.624.237,86		5.039.264,14	108,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	574.686,50		579.530,96	100,84	
32	**Materijalni rashodi**	**51.233.873,56**	**125.627.386,00**	**51.705.787,95**	**100,92**	**41,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.694.315,70**	**4.009.120,00**	**1.603.637,48**	**94,65**	**40,00**
3211	Službena putovanja	495.982,78		410.256,95	82,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.046.712,67		1.052.696,68	100,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	146.926,25		136.833,25	93,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.694,00		3.850,60	82,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.150.309,27**	**22.383.634,00**	**9.522.879,52**	**93,82**	**42,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.228.915,41		1.175.062,93	95,62	
3222	Materijal i sirovine	3.358.277,61		3.135.557,44	93,37	
3223	Energija	4.879.758,69		4.800.291,41	98,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247.147,33		185.983,41	75,25	
3225	Sitni inventar i auto gume	308.609,25		186.179,50	60,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	127.600,98		39.804,83	31,19	
323	**Rashodi za usluge**	**34.189.480,49**	**80.763.604,00**	**34.173.442,33**	**99,95**	**42,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.438.169,36		1.180.100,06	82,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.715.170,06		4.454.204,73	94,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.353.964,81		1.120.193,85	82,73	
3234	Komunalne usluge	23.035.154,97		23.309.150,57	101,19	
3235	Zakupnine i najamnine	493.103,73		456.534,79	92,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	351.924,76		390.372,13	110,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.857.058,73		2.088.167,14	112,44	
3238	Računalne usluge	224.474,14		233.614,43	104,07	
3239	Ostale usluge	720.459,93		941.104,63	130,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**185.168,00**	**823.273,00**	**237.090,28**	**128,04**	**28,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.168,00		237.090,28	128,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.014.600,10**	**17.647.755,00**	**6.168.738,34**	**123,02**	**34,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	582.553,43		602.077,84	103,35	
3292	Premije osiguranja	662.421,41		696.549,67	105,15	
3293	Reprezentacija	98.357,57		147.255,40	149,71	
3294	Članarine i norme	27.121,25		27.966,69	103,12	
3295	Pristojbe i naknade	313.645,72		540.643,28	172,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.330.500,72		4.154.245,46	124,73	
34	**Financijski rashodi**	**1.396.288,93**	**3.457.876,00**	**1.344.678,63**	**96,30**	**38,89**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.170.196,93**	**2.910.000,00**	**1.191.069,21**	**101,78**	**40,93**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.196,93		1.191.069,21	101,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**226.092,00**	**547.876,00**	**153.609,42**	**67,94**	**28,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.358,52		149.525,30	66,65	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene					
3432	valutne klauzule	0,00		593,08	0,00	
3433	Zatezne kamate	1.733,48		3.178,54	183,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		312,50	0,00	
35	**Subvencije**	**8.229.279,06**	**17.044.000,00**	**8.004.970,98**	**97,27**	**46,97**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.616.496,00**	**15.344.000,00**	**7.815.996,00**	**102,62**	**50,94**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.616.496,00		7.815.996,00	102,62	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	**izvan javnog sektora**	**612.783,06**	**1.700.000,00**	**188.974,98**	**30,84**	**11,12**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	399.972,61		75.347,49	18,84	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	212.810,45		113.627,49	53,39	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**794.476,02**	**2.116.800,00**	**857.077,29**	**107,88**	**40,49**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**794.476,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	794.476,02		0,00	0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**2.116.800,00**	**857.077,29**	**0,00**	**40,49**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		857.077,29	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	**naknade**	**3.048.326,82**	**5.900.000,00**	**2.388.176,76**	**78,34**	**40,48**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.048.326,82**	**5.900.000,00**	**2.388.176,76**	**78,34**	**40,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.153.164,80		1.765.056,98	81,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	895.162,02		623.119,78	69,61	
38	**Ostali rashodi**	**24.087.215,60**	**46.276.400,00**	**23.499.350,30**	**97,56**	**50,78**
381	**Tekuće donacije**	**18.431.188,14**	**34.916.400,00**	**17.936.144,19**	**97,31**	**51,37**
3811	Tekuće donacije u novcu	18.431.188,14		17.936.144,19	97,31	
382	**Kapitalne donacije**	**3.231.027,46**	**6.380.000,00**	**3.127.035,37**	**96,78**	**49,01**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.231.027,46		3.127.035,37	96,78	
386	**Kapitalne pomoći**	**2.425.000,00**	**4.980.000,00**	**2.436.170,74**	**100,46**	**48,92**
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.425.000,00		2.436.170,74	100,46	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**7.652.046,19**	**51.900.926,00**	**7.514.945,42**	**98,21**	**14,48**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.558.825,67**	**6.170.000,00**	**349.199,41**	**22,40**	**5,66**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.556.663,17**	**5.900.000,00**	**278.359,41**	**17,88**	**4,72**
4111	Zemljište	1.556.663,17		278.359,41	17,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.162,50**	**270.000,00**	**70.840,00**	**3.275,84**	**26,24**
4123	Licence	2.162,50		70.840,00	3.275,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.192.302,63**	**41.671.687,00**	**6.877.002,37**	**132,45**	**16,50**
421	**Građevinski objekti**	**3.389.404,17**	**27.950.000,00**	**3.821.350,86**	**112,74**	**13,67**
4211	Stambeni objekti	325.464,85		559,71	0,17	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.767.901,69		3.572.913,48	129,08	
4214	Ostali građevinski objekti	296.037,63		247.877,67	83,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**498.384,38**	**5.983.587,00**	**1.154.696,83**	**231,69**	**19,30**
4221	Uredska oprema i namještaj	251.354,94		221.964,78	88,31	
4222	Komunikacijska oprema	8.948,19		20.858,36	233,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.372,50		67.084,26	213,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		1.839,81	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	206.708,75		842.949,62	407,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**289.533,96**	**965.800,00**	**355.785,60**	**122,88**	**36,84**
4241	Knjige	289.533,96		355.785,60	122,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.014.980,12**	**6.772.300,00**	**1.545.169,08**	**152,24**	**22,82**
4262	Ulaganja u računalne programe	65.000,00		0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	482.112,50		649.950,00	134,81	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	467.867,62		895.219,08	191,34	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**900.917,89**	**4.059.239,00**	**288.743,64**	**32,05**	**7,11**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**902,17**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	902,17		0,00	0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**900.015,72**	**3.899.239,00**	**288.743,64**	**32,08**	**7,41**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	900.015,72		288.743,64	32,08	

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		**0,00**	**0,00**	**1.158,77**	**0,00**	**0,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**0,00**	**1.158,77**	**0,00**	**0,00**
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**1.158,77**	**0,00**	**0,00**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.158,77	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**5.886.163,58**	**7.705.331,00**	**3.549.729,12**	**60,31**	**46,07**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**1.331.000,00**	**464.000,00**	**0,00**	**34,86**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**1.331.000,00**	**464.000,00**	**0,00**	**34,86**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		464.000,00	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.886.163,58**	**6.374.331,00**	**3.085.729,12**	**52,42**	**48,41**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.427.733,58**	**5.400.000,00**	**2.627.299,12**	**48,41**	**48,65**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.625.897,84		2.627.299,12	100,05	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.801.835,74	0,00	0,00	0,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**458.430,00**	**974.331,00**	**458.430,00**	**100,00**	**47,05**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	458.430,00		458.430,00	100,00	

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	1.158,77	
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvjezdice u Šijani		715.362,07
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		863.480,73
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		1.048.456,32
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske učinkovitosti		458.430,00
IDA d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		464.000,00
UKUPNO		**1.158,77**	**3.549.729,12**

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 139.024.075,58 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**345.326.466,00**	**139.024.075,58**	**40,26**
RAZDJEL 001 URED GRADA	**10.639.200,00**	**4.601.960,69**	**43,25**
GLAVA 00101 URED GRADA	*10.639.200,00*	*4.601.960,69*	*43,25*
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	**45.868.200,00**	**18.756.237,14**	**40,89**
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	*28.448.000,00*	*11.633.308,60*	*40,89*
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	*1.557.200,00*	*432.864,50*	*27,80*
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	*813.000,00*	*200.703,42*	*24,69*
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	*15.050.000,00*	*6.489.360,62*	*43,12*
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	**14.531.533,00**	**3.326.067,94**	**22,89**
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	*14.531.533,00*	*3.326.067,94*	*22,89*
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	**122.597.000,00**	**43.965.965,04**	**35,86**
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	*122.597.000,00*	*43.965.965,04*	*35,86*
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**120.787.112,00**	**53.820.343,60**	**44,56**
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	*48.315.000,00*	*23.764.528,61*	*49,19*
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE	*25.230.749,00*	*8.311.665,56*	*32,94*
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI	*41.804.663,00*	*19.266.118,82*	*46,09*
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI	*5.436.700,00*	*2.478.030,61*	*45,58*
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**28.857.421,00**	**13.418.938,53**	**46,50**
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	*16.061.600,00*	*7.552.151,30*	*47,02*
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI	*12.795.821,00*	*5.866.787,23*	*45,85*
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	*1.737.000,00*	*993.709,96*	*57,21*
RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
GLAVA 00801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	*309.000,00*	*140.852,68*	*45,58*

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 001	**URED GRADA**	**10.639.200,00**	**4.601.960,69**	**43,25**
GLAVA 00101	**URED GRADA**	**10.639.200,00**	**4.601.960,69**	**43,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.629.300,00**	**4.601.960,69**	**43,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.505.200,00**	**1.608.932,32**	**45,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.915.200,00**	**1.345.034,12**	**46,14**
3111	Plaće za redovan rad		1.345.034,12	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000,00**	**32.552,22**	**38,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.552,22	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**505.000,00**	**231.345,98**	**45,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		208.480,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.865,62	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.178.500,00**	**2.604.328,37**	**42,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**152.600,00**	**46.886,99**	**30,73**
3211	Službena putovanja		27.488,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.398,02	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**26.254,44**	**43,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.254,44	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.577.500,00**	**1.083.399,14**	**42,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		671.974,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		411.424,69	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.000,00**	**13.152,18**	**36,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.152,18	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.352.400,00**	**1.434.635,62**	**42,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		205.366,38	0,00
3293	Reprezentacija		86.829,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.142.439,56	0,00
38	**Ostali rashodi**	**945.600,00**	**388.700,00**	**41,11**
381	**Tekuće donacije**	**945.600,00**	**388.700,00**	**41,11**
3811	Tekuće donacije u novcu		388.700,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 002	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU**	**45.868.200,00**	**18.756.237,14**	**40,89**
GLAVA 00201	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU**	**28.448.000,00**	**11.633.308,60**	**40,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.384.000,00**	**9.045.556,11**	**38,68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.495.000,00**	**3.577.106,22**	**47,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.100.000,00**	**2.908.607,88**	**47,68**
3111	Plaće za redovan rad		2.908.607,88	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**	**168.217,63**	**48,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		168.217,63	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.045.000,00**	**500.280,71**	**47,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		450.834,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.446,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.751.000,00**	**3.973.047,30**	**36,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000,00**	**190.484,62**	**38,48**
3211	Službena putovanja		49.651,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.288,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.545,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.345.000,00**	**527.960,12**	**39,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.214,97	0,00
3223	Energija		257.577,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.302,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.963,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.901,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.998.000,00**	**2.291.167,44**	**38,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		472.550,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		797.326,59	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		244.988,23	0,00
3234	Komunalne usluge		37.804,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		387.477,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.474,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.693,25	0,00
3239	Ostale usluge		226.852,76	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000,00**	**30.172,45**	**56,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.172,45	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.860.000,00**	**933.262,67**	**32,63**
3292	Premije osiguranja		68.738,00	0,00
3293	Reprezentacija		280,00	0,00
3294	Članarine i norme		21.140,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.724,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830.379,80	0,00
34	**Financijski rashodi**	**3.315.000,00**	**1.290.254,25**	**38,92**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.139.753,99	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**515.000,00**	**150.500,26**	**29,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148.043,22	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		593,08	0,00
3433	Zatezne kamate		1.863,96	0,00
35	**Subvencije**	**1.700.000,00**	**188.974,98**	**11,12**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.700.000,00**	**188.974,98**	**11,12**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		75.347,49	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		113.627,49	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.000,00**	**16.173,36**	**49,01**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000,00**	**16.173,36**	**49,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.173,36	0,00
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**211.815,44**	**30,26**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**270.000,00**	**70.840,00**	**26,24**
412	**Nematerijalna imovina**	**270.000,00**	**70.840,00**	**26,24**
4123	Licence		70.840,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**430.000,00**	**140.975,44**	**32,78**
422	**Postrojenja i oprema**	**280.000,00**	**140.975,44**	**50,35**
4221	Uredska oprema i namještaj		70.752,70	0,00
4222	Komunikacijska oprema		6.383,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.928,01	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.910,75	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.364.000,00**	**2.375.937,05**	**54,44**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**464.000,00**	**464.000,00**	**100,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**464.000,00**	**464.000,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		464.000,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.900.000,00**	**1.911.937,05**	**49,02**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.900.000,00**	**1.911.937,05**	**49,02**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.911.937,05	0,00
GLAVA 00202	**MJESNA SAMOUPRAVA**	**1.557.200,00**	**432.864,50**	**27,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**954.000,00**	**324.500,18**	**34,01**
32	**Materijalni rashodi**	**954.000,00**	**324.500,18**	**34,01**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**155.000,00**	**94.913,26**	**61,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.794,13	0,00
3223	Energija		74.082,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.036,14	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**249.000,00**	**68.101,08**	**27,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.734,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.062,50	0,00
3234	Komunalne usluge		14.303,70	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**161.485,84**	**29,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		161.485,84	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
4222	Komunikacijska oprema		300,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		**22.000,00**	**13.106,30**	**59,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**13.106,30**	**59,57**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**13.106,30**	**59,57**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**13.106,30**	**68,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.106,30	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**42.000,00**	**11.360,06**	**27,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**11.360,06**	**27,05**
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**11.360,06**	**27,05**
323	**Rashodi za usluge**	**11.300,00**	**300,00**	**2,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.700,00**	**11.060,06**	**36,03**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.060,06	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**1.803,80**	**10,61**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.803,80	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**319,44**	**10,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		319,44	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.113,20**	**24,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.113,20	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		**21.000,00**	**3.294,68**	**15,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**273,74**	**10,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**3.020,94**	**18,88**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.020,94	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		**86.200,00**	**5.453,28**	**6,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.200,00**	**5.453,28**	**6,33**
32	**Materijalni rashodi**	**86.200,00**	**5.453,28**	**6,33**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.750,00**	**2.395,74**	**41,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.395,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.450,00**	**3.057,54**	**3,85**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.057,54	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**50.000,00**	**11.749,02**	**23,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**11.749,02**	**25,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**11.749,02**	**25,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**1.446,46**	**32,14**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		997,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		448,96	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.500,00**	**10.302,56**	**26,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.302,56	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**11.759,70**	**73,50**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.759,70	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**120.000,00**	**11.745,80**	**9,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**11.745,80**	**9,79**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**11.745,80**	**9,79**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.800,00**	**3.431,30**	**50,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.431,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.200,00**	**8.314,50**	**7,48**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.314,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		**40.000,00**	**5.978,01**	**14,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**5.978,01**	**14,95**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**5.978,01**	**14,95**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**5.978,01**	**15,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.978,01	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		**50.000,00**	**749,96**	**1,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**749,96**	**1,60**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**749,96**	**1,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**249,46**	**3,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		249,46	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**500,50**	**1,28**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**466,91**	**31,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		466,91	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**1.621,25**	**8,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.621,25	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**273,19**	**18,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,19	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**2.905,00**	**15,70**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.905,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**21.000,00**	**6.197,86**	**29,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.200,00**	**273,04**	**12,41**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,04	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.800,00**	**5.846,69**	**34,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.846,69	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
4221	Uredska oprema i namještaj		78,13	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.600,00**	**10.587,14**	**67,87**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.587,14	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**1.579,72**	**8,54**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.579,72	0,00
GLAVA 00203	**NACIONALNE MANJINE**	**813.000,00**	**200.703,42**	**24,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**509.000,00**	**78.350,28**	**15,39**
32	**Materijalni rashodi**	**509.000,00**	**78.350,28**	**15,39**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**509.000,00**	**78.350,28**	**15,39**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		42.645,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.705,25	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**10.728,28**	**28,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**10.728,28**	**34,61**
32	**Materijalni rashodi**	**31.000,00**	**10.728,28**	**34,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**825,72**	**20,64**
3234	Komunalne usluge		825,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**9.902,56**	**41,26**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.902,56	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	Energija		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.300,00**	**214,40**	**0,96**
3234	Komunalne usluge		214,40	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**160,80**	**1,58**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,80	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**5.591,97**	**69,90**
3223	Energija		5.591,97	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**2.792,78**	**27,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.548,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		969,96	0,00
3234	Komunalne usluge		273,96	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.116,84**	**24,22**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.116,84	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**22.367,47**	**58,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.700,00**	**22.367,47**	**60,95**
32	**Materijalni rashodi**	**36.700,00**	**22.367,47**	**60,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**6.083,80**	**46,80**
3211	Službena putovanja		6.083,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200,00**	**2.649,39**	**82,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.105,00	0,00
3223	Energija		1.544,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**674,87**	**9,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86,05	0,00
3234	Komunalne usluge		588,82	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**12.959,41**	**96,00**
3293	Reprezentacija		7.959,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**747,06**	**37,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		532,29	0,00
3223	Energija		214,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.400,00**	**4.654,18**	**19,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259,18	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.395,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**2.162,03**	**25,14**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,03	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**1.680,32**	**56,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		710,34	0,00
3223	Energija		969,98	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**2.088,05**	**18,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.363,93	0,00
3234	Komunalne usluge		724,12	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**10.045,00**	**55,81**
3293	Reprezentacija		8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.045,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**4.433,09**	**55,41**
3211	Službena putovanja		4.433,09	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**781,02**	**52,07**
3223	Energija		781,02	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.200,00**	**18.913,31**	**85,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.313,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge		400,19	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.300,00**	**5.910,00**	**93,81**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.910,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**12.936,16**	**86,24**
3211	Službena putovanja		12.936,16	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.300,00**	**1.985,00**	**60,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.985,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**18.200,00**	**8.761,36**	**48,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.546,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.915,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.300,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.284,02**	**85,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.284,02	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
GLAVA 00204	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**	**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
Korisnik	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.930.000,00**	**6.467.562,44**	**43,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.456.000,00**	**5.629.949,56**	**45,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.570.000,00**	**4.374.586,24**	**45,71**
3111	Plaće za redovan rad		4.259.354,78	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		115.231,46	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**529.000,00**	**204.421,39**	**38,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		204.421,39	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.357.000,00**	**1.050.941,93**	**44,59**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		309.995,29	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		667.043,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.903,12	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.471.000,00**	**837.263,28**	**33,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**536.000,00**	**224.170,79**	**41,82**
3211	Službena putovanja		2.369,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.058,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.742,64	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**899.000,00**	**236.043,47**	**26,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.001,46	0,00
3223	Energija		105.998,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.962,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		45.322,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		758,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**669.000,00**	**221.568,86**	**33,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.108,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.140,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.360,00	0,00
3234	Komunalne usluge		32.128,44	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.342,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.675,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.327,43	0,00
3239	Ostale usluge		19.486,23	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**351.000,00**	**155.480,16**	**44,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.362,80	0,00
3292	Premije osiguranja		104.230,21	0,00
3293	Reprezentacija		1.933,13	0,00
3294	Članarine i norme		880,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		55,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.019,02	0,00
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**349,60**	**11,65**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**349,60**	**11,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34,30	0,00
3433	Zatezne kamate		2,80	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		312,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**21.798,18**	**18,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**21.798,18**	**18,17**
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**21.798,18**	**19,82**
4221	Uredska oprema i namještaj		645,05	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.684,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.468,75	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 003	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**	**14.531.533,00**	**3.326.067,94**	**22,89**
GLAVA 00301	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**	**14.531.533,00**	**3.326.067,94**	**22,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.394.066,00**	**2.664.932,94**	**31,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.716.000,00**	**2.115.624,76**	**44,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.900.000,00**	**1.745.716,19**	**44,76**
3111	Plaće za redovan rad		1.745.716,19	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**69.645,40**	**46,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.645,40	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**666.000,00**	**300.263,17**	**45,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.586,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.677,17	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.678.066,00**	**549.308,18**	**14,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**42.440,80**	**42,44**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.440,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000,00**	**25.158,87**	**6,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.158,87	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.781.084,00**	**114.645,30**	**6,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.270,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.125,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**10.294,29**	**68,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.294,29	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.366.982,00**	**356.768,92**	**26,10**
3293	Reprezentacija		17.697,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		339.071,12	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.137.467,00**	**661.135,00**	**10,77**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.977.467,00**	**661.135,00**	**11,06**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.426.367,00**	**11.185,00**	**0,46**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.185,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.551.100,00**	**649.950,00**	**18,30**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		649.950,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 004	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**	**122.597.000,00**	**43.965.965,04**	**35,86**
GLAVA 00401	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**	**122.597.000,00**	**43.965.965,04**	**35,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.205.669,00**	**37.788.514,41**	**45,42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.155.000,00**	**3.903.714,84**	**47,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.700.000,00**	**3.194.089,79**	**47,67**
3111	Plaće za redovan rad		3.194.089,79	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**160.241,00**	**53,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		160.241,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.155.000,00**	**549.384,05**	**47,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		495.084,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		54.299,69	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**62.126.669,00**	**27.476.628,83**	**44,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**	**78.671,18**	**43,71**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.671,18	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.880.304,00**	**1.989.034,68**	**51,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.773,31	0,00
3223	Energija		1.972.261,37	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**54.922.365,00**	**24.909.955,35**	**45,35**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.405.960,01	0,00
3234	Komunalne usluge		21.948.531,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		555.464,25	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**	**20.026,52**	**58,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.026,52	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.110.000,00**	**478.941,10**	**15,40**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		478.941,10	0,00
35	**Subvencije**	**7.944.000,00**	**3.972.000,00**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.944.000,00**	**3.972.000,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.972.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**4.980.000,00**	**2.436.170,74**	**48,92**
386	**Kapitalne pomoći**	**4.980.000,00**	**2.436.170,74**	**48,92**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.436.170,74	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.550.000,00**	**5.719.020,63**	**15,23**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.900.000,00**	**278.359,41**	**4,72**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.900.000,00**	**278.359,41**	**4,72**
4111	Zemljište		278.359,41	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.650.000,00**	**5.440.661,22**	**17,19**
421	**Građevinski objekti**	**27.950.000,00**	**3.821.350,86**	**13,67**
4211	Stambeni objekti		559,71	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.572.913,48	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		247.877,67	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**900.000,00**	**736.735,36**	**81,86**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		736.735,36	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.800.000,00**	**882.575,00**	**31,52**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		882.575,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.841.331,00**	**458.430,00**	**24,90**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		458.430,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 005	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**120.787.112,00**	**53.820.343,60**	**44,56**
GLAVA 00501	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**48.315.000,00**	**23.764.528,61**	**49,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.065.000,00**	**23.751.884,53**	**49,42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.242.000,00**	**1.030.022,98**	**45,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.840.000,00**	**827.033,89**	**44,95**
3111	Plaće za redovan rad		827.033,89	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**67.607,19**	**84,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.607,19	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**322.000,00**	**135.381,90**	**42,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.001,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.380,79	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.662.000,00**	**527.280,32**	**31,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**13.676,58**	**34,19**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.676,58	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.000,00**	**3.402,77**	**4,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.402,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.402.000,00**	**467.067,73**	**33,31**
3234	Komunalne usluge		241.671,92	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		151.625,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.895,80	0,00
3238	Računalne usluge		13.875,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**14.791,24**	**59,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.791,24	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**28.342,00**	**23,62**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.342,00	0,00
35	**Subvencije**	**7.400.000,00**	**3.843.996,00**	**51,95**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.400.000,00**	**3.843.996,00**	**51,95**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.843.996,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.826.000,00**	**758.277,33**	**41,53**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.826.000,00**	**758.277,33**	**41,53**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		758.277,33	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.642.000,00**	**2.264.230,78**	**40,13**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.642.000,00**	**2.264.230,78**	**40,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.641.111,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		623.119,78	0,00
38	**Ostali rashodi**	**29.293.000,00**	**15.328.077,12**	**52,33**
381	**Tekuće donacije**	**24.013.000,00**	**12.749.041,75**	**53,09**
3811	Tekuće donacije u novcu		12.749.041,75	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**5.280.000,00**	**2.579.035,37**	**48,85**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.579.035,37	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.644,08	0,00
GLAVA 00502	**OSNOVNE ŠKOLE**	**25.230.749,00**	**8.311.665,56**	**32,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
32	**Materijalni rashodi**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
323	**Rashodi za usluge**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.850,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		472.586,20	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.568.739,00**	**54.475,82**	**3,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.068.739,00**	**54.475,82**	**5,10**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.068.739,00**	**54.475,82**	**5,10**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		54.475,82	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**2.448.360,00**	**823.922,69**	**33,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.343.360,00**	**816.606,03**	**34,85**
31	**Rashodi za zaposlene**	**461.500,00**	**205.212,61**	**44,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**374.900,00**	**172.655,59**	**46,05**
3111	Plaće za redovan rad		172.655,59	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**2.592,00**	**14,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.592,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**68.600,00**	**29.965,02**	**43,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.966,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.998,97	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.881.860,00**	**611.393,42**	**32,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.800,00**	**30.826,94**	**29,42**
3211	Službena putovanja		22.542,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.308,96	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.975,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.156.960,00**	**394.324,64**	**34,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.849,87	0,00
3222	Materijal i sirovine		227.802,68	0,00
3223	Energija		116.694,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.966,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.011,15	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**468.300,00**	**155.191,25**	**33,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.002,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.582,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.370,50	0,00
3234	Komunalne usluge		22.023,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		11.249,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.540,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.996,53	0,00
3238	Računalne usluge		26.035,70	0,00
3239	Ostale usluge		6.390,50	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**10.582,80**	**21,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.582,80	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.800,00**	**20.467,79**	**19,91**
3292	Premije osiguranja		8.576,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.000,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.477,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.014,29	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.000,00**	**7.316,66**	**6,97**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence		0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.000,00**	**7.316,66**	**6,97**
422	**Postrojenja i oprema**	**88.500,00**	**6.740,00**	**7,62**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.450,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.290,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.500,00**	**576,66**	**3,49**
4241	Knjige		576,66	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**1.494.320,00**	**538.315,56**	**36,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.452.920,00**	**535.719,55**	**36,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**308.900,00**	**141.179,85**	**45,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.200,00**	**116.172,37**	**46,43**
3111	Plaće za redovan rad		116.172,37	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.900,00**	**4.828,51**	**30,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.828,51	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**42.800,00**	**20.178,97**	**47,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.166,76	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.012,21	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.143.000,00**	**394.539,70**	**34,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.800,00**	**25.601,97**	**24,90**
3211	Službena putovanja		18.788,36	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.662,61	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.286,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		865,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**745.200,00**	**297.320,73**	**39,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.059,70	0,00
3222	Materijal i sirovine		160.560,49	0,00
3223	Energija		108.933,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.745,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		119,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		901,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**204.500,00**	**58.615,93**	**28,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.356,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		747,06	0,00
3234	Komunalne usluge		16.794,07	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.083,05	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.185,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.621,54	0,00
3238	Računalne usluge		6.203,60	0,00
3239	Ostale usluge		5.625,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**41.500,00**	**4.883,57**	**11,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.883,57	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**8.117,50**	**16,57**
3292	Premije osiguranja		5.992,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		712,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.400,00**	**2.596,01**	**6,27**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.400,00**	**2.596,01**	**6,27**
422	**Postrojenja i oprema**	**32.900,00**	**2.500,00**	**7,60**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.500,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.500,00**	**96,01**	**1,13**
4241	Knjige		96,01	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**1.306.310,00**	**395.768,25**	**30,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.272.510,00**	**390.270,75**	**30,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**316.640,00**	**99.277,92**	**31,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**264.710,00**	**84.695,88**	**32,00**
3111	Plaće za redovan rad		84.695,88	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**46.030,00**	**14.582,04**	**31,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.127,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.454,16	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**954.770,00**	**290.992,83**	**30,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.150,00**	**12.403,94**	**30,14**
3211	Službena putovanja		10.573,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		450,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**511.920,00**	**169.314,70**	**33,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.518,06	0,00
3222	Materijal i sirovine		72.633,72	0,00
3223	Energija		76.444,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.328,05	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume		223,87	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.166,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**288.400,00**	**89.846,22**	**31,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.212,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.790,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.775,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.758,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.797,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.903,75	0,00
3238	Računalne usluge		4.785,75	0,00
3239	Ostale usluge		32.823,10	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**71.100,00**	**10.579,37**	**14,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.579,37	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.200,00**	**8.848,60**	**20,97**
3292	Premije osiguranja		6.956,00	0,00
3293	Reprezentacija		242,60	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.250,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**33.800,00**	**5.497,50**	**16,26**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.800,00**	**5.497,50**	**16,26**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**	**5.497,50**	**26,18**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.497,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**4.135.380,00**	**1.199.089,30**	**29,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.818.380,00**	**1.107.588,94**	**29,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.046.960,00**	**381.410,19**	**36,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**852.448,00**	**324.858,75**	**38,11**
3111	Plaće za redovan rad		324.858,75	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.100,00**	**625,00**	**1,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**157.412,00**	**55.926,44**	**35,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.353,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.573,33	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.771.170,00**	**726.137,93**	**26,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.670,00**	**50.394,42**	**31,56**
3211	Službena putovanja		36.302,53	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.811,89	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.280,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.650.700,00**	**471.550,27**	**28,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.507,76	0,00
3222	Materijal i sirovine		298.995,80	0,00
3223	Energija		59.382,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.565,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		39.120,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.978,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**817.200,00**	**186.664,79**	**22,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.694,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.888,81	0,00
3234	Komunalne usluge		17.374,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.802,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.387,62	0,00
3238	Računalne usluge		15.167,55	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3239	Ostale usluge		40.349,31	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**83.000,00**	**5.588,95**	**6,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.588,95	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.600,00**	**11.939,50**	**19,70**
3292	Premije osiguranja		7.926,00	0,00
3294	Članarine i norme		606,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.407,50	0,00
34	**Financijski rashodi**	**250,00**	**40,82**	**16,33**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250,00**	**40,82**	**16,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		40,82	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**317.000,00**	**91.500,36**	**28,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**317.000,00**	**91.500,36**	**28,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**286.000,00**	**89.336,99**	**31,24**
4221	Uredska oprema i namještaj		89.336,99	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**24.000,00**	**2.163,37**	**9,01**
4241	Knjige		2.163,37	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.440.600,00**	**548.704,21**	**38,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.381.800,00**	**547.334,17**	**39,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**306.340,00**	**115.979,31**	**37,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**247.250,00**	**98.656,43**	**39,90**
3111	Plaće za redovan rad		98.656,43	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.520,00**	**290,10**	**2,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290,10	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**44.570,00**	**17.032,78**	**38,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.336,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.696,05	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.074.810,00**	**431.332,18**	**40,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.000,00**	**23.279,83**	**48,50**
3211	Službena putovanja		15.532,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.751,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.838,56	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		157,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**564.610,00**	**248.162,20**	**43,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.588,95	0,00
3222	Materijal i sirovine		74.928,42	0,00
3223	Energija		108.033,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.485,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.252,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.872,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**354.200,00**	**120.015,96**	**33,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.451,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.830,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.656,21	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.552,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.808,40	0,00
3239	Ostale usluge		31.217,50	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**51.500,00**	**24.118,45**	**46,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.118,45	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.500,00**	**15.755,74**	**27,89**
3292	Premije osiguranja		5.976,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.059,96	0,00
3294	Članarine i norme		800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.623,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.296,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
34	**Financijski rashodi**	**650,00**	**22,68**	**3,49**
343	**Ostali financijski rashodi**	**650,00**	**22,68**	**3,49**
3433	Zatezne kamate		22,68	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.800,00**	**1.370,04**	**2,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.800,00**	**1.370,04**	**2,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**1.370,04**	**12,45**
4241	Knjige		1.370,04	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**2.113.940,00**	**570.231,43**	**26,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.773.940,00**	**568.984,39**	**32,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**323.022,00**	**115.913,39**	**35,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**256.082,00**	**98.170,49**	**38,34**
3111	Plaće za redovan rad		98.170,49	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.200,00**	**841,57**	**3,48**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		841,57	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**42.740,00**	**16.901,33**	**39,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.216,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.684,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.450.568,00**	**453.071,00**	**31,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.666,00**	**19.383,45**	**27,82**
3211	Službena putovanja		15.177,31	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.776,14	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.430,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**737.100,00**	**214.208,46**	**29,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.478,14	0,00
3222	Materijal i sirovine		111.679,86	0,00
3223	Energija		54.865,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.868,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.316,43	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**543.305,00**	**183.907,74**	**33,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.864,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.811,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		14.952,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.287,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.807,50	0,00
3238	Računalne usluge		11.291,05	0,00
3239	Ostale usluge		61.368,14	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.112,02	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.497,00**	**34.459,33**	**53,43**
3292	Premije osiguranja		14.658,00	0,00
3293	Reprezentacija		8.044,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.465,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.892,08	0,00
34	**Financijski rashodi**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**340.000,00**	**1.247,04**	**0,37**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**340.000,00**	**1.247,04**	**0,37**
422	**Postrojenja i oprema**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.000,00**	**1.247,04**	**3,56**
4241	Knjige		1.247,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**2.346.000,00**	**934.827,07**	**39,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.183.000,00**	**897.234,41**	**41,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**636.600,00**	**349.024,41**	**54,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**517.100,00**	**277.532,40**	**53,67**
3111	Plaće za redovan rad		277.532,40	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.300,00**	**23.710,10**	**80,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.710,10	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**90.200,00**	**47.781,91**	**52,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.017,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.764,37	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.545.500,00**	**548.091,63**	**35,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.200,00**	**37.470,68**	**32,53**
3211	Službena putovanja		26.951,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.163,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.355,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**920.200,00**	**344.680,89**	**37,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.344,17	0,00
3222	Materijal i sirovine		177.759,06	0,00
3223	Energija		74.567,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.045,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.924,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.040,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**431.500,00**	**146.838,41**	**34,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.652,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.239,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.575,54	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.312,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.677,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.316,75	0,00
3238	Računalne usluge		18.273,95	0,00
3239	Ostale usluge		11.290,17	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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.400,00**	**19.101,65**	**29,21**
3292	Premije osiguranja		9.806,00	0,00
3293	Reprezentacija		852,27	0,00
3294	Članarine i norme		700,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		328,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.414,72	0,00
34	**Financijski rashodi**	**900,00**	**118,37**	**13,15**
343	**Ostali financijski rashodi**	**900,00**	**118,37**	**13,15**
3433	Zatezne kamate		118,37	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**163.000,00**	**37.592,66**	**23,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**163.000,00**	**37.592,66**	**23,06**
422	**Postrojenja i oprema**	**145.000,00**	**34.158,87**	**23,56**
4221	Uredska oprema i namještaj		14.069,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.089,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**18.000,00**	**3.433,79**	**19,08**
4241	Knjige		3.433,79	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**1.337.500,00**	**595.643,58**	**44,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.280.250,00**	**589.153,79**	**46,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**316.180,00**	**147.732,46**	**46,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**260.400,00**	**130.542,13**	**50,13**
3111	Plaće za redovan rad		130.542,13	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**45.480,00**	**17.190,33**	**37,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.472,76	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.717,57	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**955.520,00**	**440.353,33**	**46,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.714,00**	**21.262,34**	**27,72**
3211	Službena putovanja		14.585,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.656,54	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		680,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		340,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**581.000,00**	**302.345,44**	**52,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.270,27	0,00
3222	Materijal i sirovine		178.057,69	0,00
3223	Energija		83.755,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.232,95	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.028,80	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**189.600,00**	**73.528,71**	**38,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.360,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.935,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.182,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.242,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.244,11	0,00
3238	Računalne usluge		10.683,30	0,00
3239	Ostale usluge		4.880,20	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**73.000,00**	**30.954,97**	**42,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.954,97	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.206,00**	**12.261,87**	**34,83**
3292	Premije osiguranja		4.874,00	0,00
3293	Reprezentacija		465,91	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.920,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.601,96	0,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**	**1.068,00**	**13,35**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000,00**	**1.068,00**	**13,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.068,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.250,00**	**6.489,79**	**11,34**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.750,00**	**6.489,79**	**11,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**48.750,00**	**5.319,50**	**10,91**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.319,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**1.170,29**	**19,50**
4241	Knjige		1.170,29	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**1.986.245,00**	**691.960,90**	**34,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.852.245,00**	**681.530,59**	**36,79**
31	**Rashodi za zaposlene**	**449.285,00**	**123.114,56**	**27,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**376.060,00**	**105.072,80**	**27,94**
3111	Plaće za redovan rad		105.072,80	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**63.025,00**	**18.041,76**	**28,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.243,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.798,70	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.402.924,00**	**558.416,03**	**39,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000,00**	**28.796,06**	**36,45**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3211	Službena putovanja		23.131,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.544,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.862,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.258,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**885.224,00**	**405.431,53**	**45,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.306,40	0,00
3222	Materijal i sirovine		200.575,60	0,00
3223	Energija		157.974,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.247,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.826,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		501,25	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**292.500,00**	**80.207,71**	**27,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.415,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.539,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		21.304,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.125,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.055,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.142,01	0,00
3238	Računalne usluge		9.423,25	0,00
3239	Ostale usluge		12.402,79	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000,00**	**11.065,88**	**26,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.065,88	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.200,00**	**32.914,85**	**31,59**
3292	Premije osiguranja		8.502,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.737,50	0,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.050,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.025,35	0,00
34	**Financijski rashodi**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**134.000,00**	**10.430,31**	**7,78**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**134.000,00**	**10.430,31**	**7,78**
422	**Postrojenja i oprema**	**122.000,00**	**9.058,31**	**7,42**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.299,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.919,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.839,81	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000,00**	**1.372,00**	**11,43**
4241	Knjige		1.372,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**2.367.840,00**	**948.381,79**	**40,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.325.840,00**	**933.968,33**	**40,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**264.200,00**	**113.161,49**	**42,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.550,00**	**96.540,73**	**44,79**
3111	Plaće za redovan rad		96.540,73	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**37.250,00**	**16.620,76**	**44,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.963,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.656,97	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.061.140,00**	**820.726,84**	**39,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.500,00**	**21.389,44**	**34,22**
3211	Službena putovanja		12.477,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.205,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.476,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.230,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.336.600,00**	**578.348,10**	**43,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.656,10	0,00
3222	Materijal i sirovine		251.680,64	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3223	Energija		277.160,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.023,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.931,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		895,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**469.000,00**	**163.737,82**	**34,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.538,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.859,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		24.672,04	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.802,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.805,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.340,55	0,00
3239	Ostale usluge		74.760,40	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.555,33	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**143.040,00**	**38.696,15**	**27,05**
3292	Premije osiguranja		23.966,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.306,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.024,15	0,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**80,00**	**16,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**80,00**	**16,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.000,00**	**14.413,46**	**34,32**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.000,00**	**14.413,46**	**34,32**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**5.585,88**	**27,93**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.585,88	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**22.000,00**	**8.827,58**	**40,13**
4241	Knjige		8.827,58	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**1.313.320,00**	**495.908,76**	**37,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.279.320,00**	**495.908,76**	**38,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**135.900,00**	**73.812,30**	**54,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**116.000,00**	**62.979,79**	**54,29**
3111	Plaće za redovan rad		62.979,79	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.900,00**	**10.832,51**	**57,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.761,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.070,65	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**925.420,00**	**314.654,34**	**34,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.100,00**	**39.968,80**	**23,50**
3211	Službena putovanja		22.584,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.649,59	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.734,55	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.176,00**	**205.983,33**	**45,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.145,53	0,00
3222	Materijal i sirovine		55.009,08	0,00
3223	Energija		101.834,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.497,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.496,21	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**200.144,00**	**56.186,48**	**28,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.814,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.053,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.104,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.965,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.922,50	0,00
3238	Računalne usluge		4.892,10	0,00
3239	Ostale usluge		5.953,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**106.000,00**	**12.515,73**	**11,81**
3292	Premije osiguranja		10.127,55	0,00
3294	Članarine i norme		840,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.548,18	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**737,50**	**73,75**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**737,50**	**73,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		737,50	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**217.000,00**	**106.704,62**	**49,17**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**217.000,00**	**106.704,62**	**49,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		106.704,62	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00503	**DJEČJI VRTIĆI**	**41.804.663,00**	**19.266.118,82**	**46,09**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**5.841.213,00**	**2.696.995,26**	**46,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.826.213,00**	**2.696.995,26**	**46,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.308.100,00**	**2.057.737,17**	**47,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.520.000,00**	**1.674.075,23**	**47,56**
3111	Plaće za redovan rad		1.674.075,23	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**94.539,67**	**59,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		94.539,67	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**628.100,00**	**289.122,27**	**46,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259.481,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.640,67	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.516.613,00**	**638.555,58**	**42,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**154.000,00**	**66.424,46**	**43,13**
3211	Službena putovanja		1.434,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.650,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.339,49	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**828.340,00**	**317.286,47**	**38,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.718,01	0,00
3222	Materijal i sirovine		220.628,29	0,00
3223	Energija		67.726,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.534,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.679,48	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**352.900,00**	**178.686,42**	**50,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.912,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.975,20	0,00
3234	Komunalne usluge		17.195,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.460,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.016,84	0,00
3238	Računalne usluge		15.966,82	0,00
3239	Ostale usluge		72.160,25	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.973,00**	**2.400,10**	**17,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,10	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**167.400,00**	**73.758,13**	**44,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.222,21	0,00
3292	Premije osiguranja		12.472,51	0,00
3293	Reprezentacija		657,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.972,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.433,23	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**702,51**	**46,83**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**702,51**	**46,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		492,50	0,00
3433	Zatezne kamate		210,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		**35.963.450,00**	**16.569.123,56**	**46,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.713.450,00**	**15.636.407,34**	**49,31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.918.450,00**	**12.153.027,66**	**48,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.200.000,00**	**9.967.657,41**	**49,34**
3111	Plaće za redovan rad		9.967.657,41	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.156.000,00**	**446.543,86**	**38,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		446.543,86	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.562.450,00**	**1.738.826,39**	**48,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.544.987,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		193.839,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.665.000,00**	**3.431.122,70**	**51,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**650.000,00**	**337.801,65**	**51,97**
3211	Službena putovanja		9.282,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		309.884,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.634,35	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.347.000,00**	**1.864.005,46**	**55,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		171.324,36	0,00
3222	Materijal i sirovine		976.970,61	0,00
3223	Energija		651.658,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.421,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		24.559,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.070,80	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.765.000,00**	**827.977,25**	**46,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.144,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.806,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.317,50	0,00
3234	Komunalne usluge		134.332,24	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.690,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.567,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.930,23	0,00
3238	Računalne usluge		7.559,25	0,00
3239	Ostale usluge		223.629,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000,00**	**12.883,13**	**14,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.883,13	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**813.000,00**	**388.455,21**	**47,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.520,86	0,00
3292	Premije osiguranja		337.149,09	0,00
3293	Reprezentacija		998,05	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.577,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.210,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**130.000,00**	**52.256,98**	**40,20**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**110.000,00**	**51.315,22**	**46,65**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		51.315,22	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**941,76**	**4,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21,86	0,00
3433	Zatezne kamate		919,90	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.750.000,00**	**217.354,15**	**7,90**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**270.000,00**	**15.266,55**	**5,65**
422	**Postrojenja i oprema**	**270.000,00**	**15.266,55**	**5,65**
4222	Komunikacijska oprema		4.490,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.776,55	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.480.000,00**	**202.087,60**	**8,15**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.480.000,00**	**202.087,60**	**8,15**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		202.087,60	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500.000,00**	**715.362,07**	**47,69**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.500.000,00**	**715.362,07**	**47,69**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.500.000,00**	**715.362,07**	**47,69**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		715.362,07	0,00
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI		**5.436.700,00**	**2.478.030,61**	**45,58**
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**5.436.700,00**	**2.478.030,61**	**45,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.391.700,00**	**2.475.351,61**	**45,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.867.970,00**	**1.952.826,07**	**50,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.188.500,00**	**1.614.346,03**	**50,63**
3111	Plaće za redovan rad		1.614.346,03	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.900,00**	**61.300,00**	**45,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.300,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**545.570,00**	**277.180,04**	**50,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		249.784,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.395,73	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.523.710,00**	**522.512,84**	**34,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**237.500,00**	**94.252,95**	**39,69**
3211	Službena putovanja		20.988,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.964,43	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.300,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**572.880,00**	**178.438,40**	**31,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.698,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		65.798,60	0,00
3223	Energija		64.474,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.874,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		873,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.719,40	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**534.930,00**	**189.143,93**	**35,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.416,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.391,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		781,25	0,00
3234	Komunalne usluge		4.262,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.745,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.472,58	0,00
3238	Računalne usluge		30.736,90	0,00
3239	Ostale usluge		27.337,88	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.400,00**	**60.677,56**	**34,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.237,84	0,00
3292	Premije osiguranja		14.546,26	0,00
3293	Reprezentacija		48,22	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.845,24	0,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**12,70**	**63,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**	**12,70**	**63,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,70	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**45.000,00**	**2.679,00**	**5,95**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**2.679,00**	**5,95**
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**	**2.679,00**	**5,95**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.679,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 006	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**28.857.421,00**	**13.418.938,53**	**46,50**
GLAVA 00601	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**16.061.600,00**	**7.552.151,30**	**47,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.061.600,00**	**7.552.151,30**	**47,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.405.000,00**	**551.016,02**	**39,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.110.000,00**	**421.058,29**	**37,93**
3111	Plaće za redovan rad		421.058,29	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**57.535,59**	**57,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.535,59	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**195.000,00**	**72.422,14**	**37,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.264,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.158,04	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.398.000,00**	**1.555.932,88**	**45,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**7.745,80**	**30,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.745,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**7.038,85**	**28,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.038,85	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.805.000,00**	**699.503,14**	**38,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.976,36	0,00
3234	Komunalne usluge		644.526,78	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000,00**	**12.593,11**	**54,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.593,11	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.520.000,00**	**829.051,98**	**54,54**
3293	Reprezentacija		453,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		828.598,38	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**290.800,00**	**98.799,96**	**33,98**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**290.800,00**	**98.799,96**	**33,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		98.799,96	0,00
38	**Ostali rashodi**	**10.967.800,00**	**5.346.402,44**	**48,75**
381	**Tekuće donacije**	**9.867.800,00**	**4.798.402,44**	**48,63**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.798.402,44	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**1.100.000,00**	**548.000,00**	**49,82**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		548.000,00	0,00
GLAVA 00602	**USTANOVE U KULTURI**	**12.795.821,00**	**5.866.787,23**	**45,85**
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**6.886.421,00**	**3.043.871,76**	**44,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.376.421,00**	**2.963.639,58**	**46,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.470.000,00**	**1.163.823,60**	**47,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.035.000,00**	**940.059,81**	**46,19**
3111	Plaće za redovan rad		940.059,81	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**104.000,00**	**62.721,74**	**60,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.721,74	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**331.000,00**	**161.042,05**	**48,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.120,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.921,38	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.904.421,00**	**1.799.712,76**	**46,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000,00**	**80.841,90**	**47,55**
3211	Službena putovanja		48.931,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.310,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**670.000,00**	**350.789,53**	**52,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.936,51	0,00
3222	Materijal i sirovine		56.401,65	0,00
3223	Energija		264.879,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.773,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.798,13	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.503.421,00**	**1.080.266,75**	**43,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.396,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.783,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.380,31	0,00
3234	Komunalne usluge		29.892,88	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine		27.071,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		687.132,12	0,00
3238	Računalne usluge		9.346,67	0,00
3239	Ostale usluge		65.263,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**561.000,00**	**287.814,58**	**51,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.970,51	0,00
3292	Premije osiguranja		31.248,00	0,00
3293	Reprezentacija		5.151,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		234.445,01	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**103,22**	**5,16**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**103,22**	**5,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		103,22	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**510.000,00**	**80.232,18**	**15,73**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**48.051,96**	**30,03**
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000,00**	**48.051,96**	**30,03**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.051,96	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**350.000,00**	**32.180,22**	**9,19**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**350.000,00**	**32.180,22**	**9,19**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		32.180,22	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**5.909.400,00**	**2.822.915,47**	**47,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.018.130,00**	**2.467.956,49**	**49,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.828.500,00**	**1.918.822,42**	**50,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.187.700,00**	**1.594.252,71**	**50,01**
3111	Plaće za redovan rad		1.594.252,71	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**92.500,00**	**51.250,00**	**55,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.250,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**548.300,00**	**273.319,71**	**49,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.068,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.250,73	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.189.630,00**	**549.134,07**	**46,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**163.920,00**	**76.825,50**	**46,87**
3211	Službena putovanja		8.007,14	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.514,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.303,56	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.920,00**	**254.588,99**	**50,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.830,30	0,00
3222	Materijal i sirovine		6.075,25	0,00
3223	Energija		112.883,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.106,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		693,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**394.510,00**	**162.428,77**	**41,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.592,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.397,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.527,50	0,00
3234	Komunalne usluge		15.075,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.624,33	0,00
3238	Računalne usluge		14.897,16	0,00
3239	Ostale usluge		19.313,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.280,00**	**55.290,81**	**42,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.266,37	0,00
3292	Premije osiguranja		20.806,05	0,00
3293	Reprezentacija		2.845,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		16.933,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.439,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**891.270,00**	**354.958,98**	**39,83**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**891.270,00**	**354.958,98**	**39,83**
422	**Postrojenja i oprema**	**91.270,00**	**19.430,16**	**21,29**
4221	Uredska oprema i namještaj		19.430,16	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**800.000,00**	**335.528,82**	**41,94**
4241	Knjige		335.528,82	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 007	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
GLAVA 00701	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.072.000,00**	**491.318,76**	**45,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**870.000,00**	**409.809,30**	**47,10**
3111	Plaće za redovan rad		409.809,30	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**17.531,18**	**35,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.531,18	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**152.000,00**	**63.978,28**	**42,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.654,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.323,43	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**665.000,00**	**502.391,20**	**75,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**7.948,92**	**39,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.948,92	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**1.859,16**	**6,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.859,16	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**3.335,92**	**47,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.335,92	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**610.000,00**	**489.247,20**	**80,20**
3295	Pristojbe i naknade		489.247,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 008	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
GLAVA 00801	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**293.000,00**	**139.618,26**	**47,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000,00**	**117.720,34**	**49,05**
3111	Plaće za redovan rad		117.720,34	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**1.650,00**	**16,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**43.000,00**	**20.247,92**	**47,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.246,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.001,26	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**1.234,42**	**7,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**1.234,42**	**41,15**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.234,42	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.639.200,00	4.601.960,69	43,25
GLAVA 00101 URED GRADA		10.639.200,00	4.601.960,69	43,25
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		10.639.200,00	4.601.960,69	43,25
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.612.100,00	1.723.030,07	47,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.612.100,00	1.723.030,07	47,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.612.100,00	1.723.030,07	47,70
3	Rashodi poslovanja	3.612.100,00	1.723.030,07	47,70
31	Rashodi za zaposlene	3.166.100,00	1.506.926,23	47,60
311	Plaće (Bruto)	2.576.100,00	1.243.028,03	48,25
3111	Plaće za redovan rad		1.243.028,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	32.552,22	38,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.552,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	505.000,00	231.345,98	45,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		208.480,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.865,62	0,00
32	Materijalni rashodi	446.000,00	216.103,84	48,45
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	19.398,02	38,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.398,02	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	26.254,44	43,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.254,44	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	13.152,18	36,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.152,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	157.299,20	52,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.299,20	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.292.000,00	2.046.862,28	38,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.392.000,00	2.029.192,79	46,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.392.000,00	2.029.192,79	46,20
3	Rashodi poslovanja	4.392.000,00	2.029.192,79	46,20
32	Materijalni rashodi	3.992.000,00	1.840.792,79	46,11
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	994.224,18	41,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja		638.823,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		355.401,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00	846.568,61	53,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		205.366,38	0,00
3293	Reprezentacija		84.861,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.340,84	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	188.400,00	47,10
381	Tekuće donacije	400.000,00	188.400,00	47,10
3811	Tekuće donacije u novcu		188.400,00	0,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		900.000,00	17.669,49	1,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		900.000,00	17.669,49	1,96
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	17.669,49	1,96
32	Materijalni rashodi	900.000,00	17.669,49	1,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	17.669,49	1,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.669,49	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	609.634,63	60,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	609.634,63	60,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	609.634,63	60,96
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	609.634,63	60,96
32	Materijalni rashodi	500.000,00	409.334,63	81,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	409.334,63	81,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		409.334,63	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	200.300,00	40,06
381	Tekuće donacije	500.000,00	200.300,00	40,06
3811	Tekuće donacije u novcu		200.300,00	0,00
Tekući projekt T101002 MOVESMART		257.000,00	118.263,58	46,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.000,00	118.263,58	46,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		257.000,00	118.263,58	46,02
3	Rashodi poslovanja	257.000,00	118.263,58	46,02
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	102.006,09	59,31
311	Plaće (Bruto)	172.000,00	102.006,09	59,31
3111	Plaće za redovan rad		102.006,09	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**16.257,49**	**19,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**4.556,00**	**9,11**
3211	Službena putovanja		4.556,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**11.701,49**	**33,43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.701,49	0,00
Tekući projekt T101003 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		**135.100,00**	**33.259,34**	**24,62**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.100,00**	**5.800,00**	**26,24**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**22.100,00**	**5.800,00**	**26,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.800,00**	**5.800,00**	**39,19**
32	**Materijalni rashodi**	**14.800,00**	**5.800,00**	**39,19**
323	**Rashodi za usluge**	**14.800,00**	**5.800,00**	**39,19**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.800,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		**113.000,00**	**27.459,34**	**24,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**113.000,00**	**27.459,34**	**24,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**27.459,34**	**24,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**27.459,34**	**45,77**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**25.663,94**	**51,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.663,94	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.795,40**	**17,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.795,40	0,00
Tekući projekt T101004 FIESTA		**191.000,00**	**32.623,79**	**17,08**
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA		**191.000,00**	**32.623,79**	**17,08**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**191.000,00**	**32.623,79**	**17,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**188.400,00**	**32.623,79**	**17,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.900,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**98.900,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**89.500,00**	**32.623,79**	**36,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**22.932,97**	**50,96**
3211	Službena putovanja		22.932,97	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**9.009,53**	**26,11**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.822,03	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**681,29**	**6,81**
3293	Reprezentacija		681,29	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi		**152.000,00**	**38.287,00**	**25,19**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.200,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**15.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE		**136.800,00**	**38.287,00**	**27,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**136.800,00**	**38.287,00**	**27,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**136.800,00**	**38.287,00**	**27,99**
32	**Materijalni rashodi**	**91.200,00**	**38.287,00**	**41,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**43.200,00**	**37.000,00**	**85,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.700,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.400,00**	**1.287,00**	**3,19**
3293	Reprezentacija		1.287,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**45.868.200,00**	**18.756.237,14**	**40,89**
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**28.448.000,00**	**11.633.308,60**	**40,90**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		**24.570.000,00**	**10.407.196,04**	**42,36**
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**17.406.000,00**	**6.891.505,00**	**39,59**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.341.000,00**	**6.134.741,85**	**42,78**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**14.341.000,00**	**6.134.741,85**	**42,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.341.000,00**	**6.134.741,85**	**42,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.495.000,00**	**3.577.106,22**	**47,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.100.000,00**	**2.908.607,88**	**47,68**
3111	Plaće za redovan rad		2.908.607,88	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**	**168.217,63**	**48,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		168.217,63	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.045.000,00**	**500.280,71**	**47,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		450.834,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.446,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.298.000,00**	**2.390.962,01**	**37,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000,00**	**190.484,62**	**38,48**
3211	Službena putovanja		49.651,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.288,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.545,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.310.000,00**	**508.582,30**	**38,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.214,97	0,00
3223	Energija		238.199,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.302,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.963,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.901,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.855.000,00**	**1.506.698,58**	**39,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		472.550,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.442,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		244.988,23	0,00
3234	Komunalne usluge		37.219,43	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		387.477,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.474,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.693,25	0,00
3239	Ostale usluge		226.852,76	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.000,00**	**30.172,45**	**56,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.172,45	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**585.000,00**	**155.024,06**	**26,50**
3292	Premije osiguranja		68.738,00	0,00
3293	Reprezentacija		280,00	0,00
3294	Članarine i norme		21.140,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.724,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.141,19	0,00
34	**Financijski rashodi**	**515.000,00**	**150.500,26**	**29,22**
343	**Ostali financijski rashodi**	**515.000,00**	**150.500,26**	**29,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148.043,22	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		593,08	0,00
3433	Zatezne kamate		1.863,96	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.000,00**	**16.173,36**	**49,01**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000,00**	**16.173,36**	**49,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.173,36	0,00
Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSJEDNIKA RH		**300.000,00**	**6.988,43**	**2,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**300.000,00**	**6.988,43**	**2,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**6.988,43**	**2,33**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**6.988,43**	**2,33**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**6.988,43**	**2,33**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.988,43	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**227.300,00**	**39.307,71**	**17,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**227.300,00**	**39.307,71**	**17,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**157.300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**157.300,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**157.300,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**39.307,71**	**56,15**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**39.307,71**	**56,15**
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**39.307,71**	**56,15**
4221	Uredska oprema i namještaj		39.307,71	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**2.112.700,00**	**695.642,01**	**32,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**2.112.700,00**	**695.642,01**	**32,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.482.700,00**	**523.134,28**	**35,28**
32	**Materijalni rashodi**	**1.482.700,00**	**523.134,28**	**35,28**
323	**Rashodi za usluge**	**1.482.700,00**	**523.134,28**	**35,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		523.134,28	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**630.000,00**	**172.507,73**	**27,38**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**270.000,00**	**70.840,00**	**26,24**
412	**Nematerijalna imovina**	**270.000,00**	**70.840,00**	**26,24**
4123	Licence		70.840,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.000,00**	**101.667,73**	**28,24**
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**101.667,73**	**48,41**
4221	Uredska oprema i namještaj		31.444,99	0,00
4222	Komunikacijska oprema		6.383,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.928,01	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.910,75	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		**100.000,00**	**14.825,00**	**14,83**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**100.000,00**	**14.825,00**	**14,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**14.825,00**	**14,83**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**14.825,00**	**14,83**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**14.825,00**	**14,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.825,00	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		**7.164.000,00**	**3.515.691,04**	**49,07**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
34	**Financijski rashodi**	**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.800.000,00**	**1.139.753,99**	**40,71**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.139.753,99	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**4.364.000,00**	**2.375.937,05**	**54,44**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.364.000,00**	**2.375.937,05**	**54,44**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**464.000,00**	**464.000,00**	**100,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**464.000,00**	**464.000,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		464.000,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.900.000,00**	**1.911.937,05**	**49,02**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.900.000,00**	**1.911.937,05**	**49,02**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.911.937,05	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**1.840.000,00**	**232.724,98**	**12,65**
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
35	**Subvencije**	**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**640.000,00**	**129.211,54**	**20,19**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		75.347,49	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		53.864,05	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		**400.000,00**	**103.513,44**	**25,88**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**103.513,44**	**25,88**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**400.000,00**	**103.513,44**	**25,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**103.513,44**	**25,88**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**43.750,00**	**87,50**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**43.750,00**	**87,50**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.750,00	0,00
35	**Subvencije**	**260.000,00**	**59.763,44**	**22,99**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**260.000,00**	**59.763,44**	**22,99**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		59.763,44	0,00
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**2.038.000,00**	**993.387,58**	**48,74**
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**649.999,98**	**50,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649.999,98	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		**738.000,00**	**343.387,60**	**46,73**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**338.000,00**	**97.462,60**	**28,84**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**338.000,00**	**97.462,60**	**28,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**338.000,00**	**97.462,60**	**28,84**
32	**Materijalni rashodi**	**338.000,00**	**97.462,60**	**28,84**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**19.377,82**	**55,37**
3223	Energija		19.377,82	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**584,58**	**19,49**
3234	Komunalne usluge		584,58	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**77.500,20**	**25,83**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.500,20	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**400.000,00**	**245.925,00**	**61,85**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**400.000,00**	**245.925,00**	**61,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**245.925,00**	**61,85**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**245.925,00**	**61,85**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**245.925,00**	**61,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		245.925,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		**1.557.200,00**	**432.864,50**	**27,80**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**1.557.200,00**	**432.864,50**	**27,80**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		**965.000,00**	**324.800,18**	**33,66**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**815.000,00**	**305.365,18**	**37,47**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**815.000,00**	**305.365,18**	**37,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**804.000,00**	**305.065,18**	**37,94**
32	**Materijalni rashodi**	**804.000,00**	**305.065,18**	**37,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**155.000,00**	**94.913,26**	**61,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.794,13	0,00
3223	Energija		74.082,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.036,14	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**99.000,00**	**48.666,08**	**49,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.734,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.627,50	0,00
3234	Komunalne usluge		14.303,70	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**161.485,84**	**29,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		161.485,84	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**300,00**	**2,73**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		300,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**150.000,00**	**19.435,00**	**12,96**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**150.000,00**	**19.435,00**	**12,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**19.435,00**	**12,96**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**19.435,00**	**12,96**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**19.435,00**	**12,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.435,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**592.200,00**	**108.064,32**	**18,25**
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		**22.000,00**	**13.106,30**	**59,57**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**13.106,30**	**65,53**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**13.106,30**	**65,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.106,30**	**65,53**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**13.106,30**	**65,53**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**13.106,30**	**77,10**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.106,30	0,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**42.000,00**	**11.360,06**	**27,05**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**11.060,06**	**55,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**11.060,06**	**55,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**11.060,06**	**55,30**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**11.060,06**	**55,30**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.200,00**	**11.060,06**	**60,77**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.060,06	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		**22.000,00**	**300,00**	**1,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**22.000,00**	**300,00**	**1,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**300,00**	**1,36**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**300,00**	**1,36**
323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**	**300,00**	**3,16**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.803,80**	**9,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**1.803,80**	**10,61**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.803,80	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**4.432,64**	**22,16**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**319,44**	**10,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		319,44	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.113,20**	**24,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.113,20	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		**21.000,00**	**3.294,68**	**15,69**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**3.294,68**	**16,47**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**273,74**	**10,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**3.020,94**	**18,88**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.020,94	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		**86.200,00**	**5.453,28**	**6,33**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**5.453,28**	**27,27**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**5.453,28**	**27,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.453,28**	**27,27**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**5.453,28**	**27,27**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.750,00**	**2.395,74**	**41,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.395,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.250,00**	**3.057,54**	**23,08**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.057,54	0,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**50.000,00**	**11.749,02**	**23,50**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**10.751,52**	**53,76**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**10.751,52**	**53,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**10.751,52**	**53,76**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**10.751,52**	**53,76**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**448,96**	**29,93**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		448,96	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**10.302,56**	**55,69**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.302,56	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		**10.000,00**	**997,50**	**9,98**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**10.000,00**	**997,50**	**9,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**997,50**	**14,25**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**997,50**	**14,25**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**997,50**	**33,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		997,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**13.759,70**	**68,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66,67**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**11.759,70**	**73,50**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.759,70	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**120.000,00**	**11.745,80**	**9,79**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**5.978,03**	**29,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**5.978,03**	**29,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.978,03**	**29,89**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**5.978,03**	**29,89**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300,00**	**2.123,03**	**92,31**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.123,03	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.700,00**	**3.855,00**	**21,78**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.855,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		**20.000,00**	**5.767,77**	**28,84**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**5.767,77**	**28,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.767,77**	**28,84**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**5.767,77**	**28,84**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**1.308,27**	**52,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.308,27	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500,00**	**4.459,50**	**28,77**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.459,50	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		**40.000,00**	**5.978,01**	**14,95**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**5.978,01**	**29,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**5.978,01**	**29,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.978,01**	**29,89**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**5.978,01**	**29,89**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.978,01**	**29,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.978,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		**50.000,00**	**749,96**	**1,50**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**749,96**	**3,75**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**749,96**	**3,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**749,96**	**3,75**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**749,96**	**3,75**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**249,46**	**24,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		249,46	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**500,50**	**2,63**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**2.088,16**	**10,44**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**466,91**	**31,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		466,91	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**1.621,25**	**8,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.621,25	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**3.178,19**	**15,89**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**273,19**	**18,21**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,19	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**2.905,00**	**15,70**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.905,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**21.000,00**	**6.197,86**	**29,51**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**6.119,73**	**30,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**2.200,00**	**273,04**	**12,41**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		273,04	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.800,00**	**5.846,69**	**34,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.846,69	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**78,13**	**7,81**
4221	Uredska oprema i namještaj		78,13	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**11.587,14**	**57,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.600,00**	**10.587,14**	**67,87**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.587,14	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.579,72**	**7,90**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**	**1.579,72**	**8,54**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.579,72	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		**813.000,00**	**200.703,42**	**24,69**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**813.000,00**	**200.703,42**	**24,69**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**75.798,27**	**15,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		42.645,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.153,24	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**313.000,00**	**124.905,15**	**39,91**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**2.552,01**	**28,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**9.000,00**	**2.552,01**	**28,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**2.552,01**	**28,36**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**2.552,01**	**28,36**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**2.552,01**	**28,36**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.552,01	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**10.728,28**	**28,23**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**10.728,28**	**28,23**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**10.728,28**	**28,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**10.728,28**	**34,61**
32	**Materijalni rashodi**	**31.000,00**	**10.728,28**	**34,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**825,72**	**20,64**
3234	Komunalne usluge		825,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**9.902,56**	**41,26**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.902,56	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**375,20**	**0,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.300,00**	**214,40**	**0,96**
3234	Komunalne usluge		214,40	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**160,80**	**1,58**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,80	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**12.501,59**	**32,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**5.591,97**	**69,90**
3223	Energija		5.591,97	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**2.792,78**	**27,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.548,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		969,96	0,00
3234	Komunalne usluge		273,96	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.116,84**	**24,22**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.116,84	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**22.367,47**	**58,86**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**22.367,47**	**58,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**22.367,47**	**58,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.700,00**	**22.367,47**	**60,95**
32	**Materijalni rashodi**	**36.700,00**	**22.367,47**	**60,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**6.083,80**	**46,80**
3211	Službena putovanja		6.083,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200,00**	**2.649,39**	**82,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.105,00	0,00
3223	Energija		1.544,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**674,87**	**9,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86,05	0,00
3234	Komunalne usluge		588,82	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**12.959,41**	**96,00**
3293	Reprezentacija		7.959,41	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**7.563,27**	**19,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**747,06**	**37,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		532,29	0,00
3223	Energija		214,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.400,00**	**4.654,18**	**19,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259,18	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.395,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**2.162,03**	**25,14**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,03	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**13.813,37**	**36,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**1.680,32**	**56,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		710,34	0,00
3223	Energija		969,98	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**2.088,05**	**18,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.363,93	0,00
3234	Komunalne usluge		724,12	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**10.045,00**	**55,81**
3293	Reprezentacija		8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.045,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**30.037,42**	**79,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**4.433,09**	**55,41**
3211	Službena putovanja		4.433,09	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**781,02**	**52,07**
3223	Energija		781,02	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.200,00**	**18.913,31**	**85,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.313,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge		400,19	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.300,00**	**5.910,00**	**93,81**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.910,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**24.966,54**	**65,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**12.936,16**	**86,24**
3211	Službena putovanja		12.936,16	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.300,00**	**1.985,00**	**60,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.985,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**18.200,00**	**8.761,36**	**48,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.546,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.915,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.300,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.284,02**	**85,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.284,02	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**15.050.000,00**	**6.489.360,62**	**43,12**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.878.730,00**	**1.429.777,54**	**36,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**3.878.730,00**	**1.429.777,54**	**36,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.780.485,00**	**1.408.624,41**	**37,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.781.784,00**	**1.234.115,05**	**44,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**843.442,00**	**277.290,08**	**32,88**
3111	Plaće za redovan rad		185.207,80	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		92.082,28	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**349.046,00**	**140.137,98**	**40,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.137,98	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.589.296,00**	**816.686,99**	**51,39**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		216.592,24	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		538.717,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		61.376,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**996.634,00**	**174.236,15**	**17,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.137,00**	**7.072,39**	**6,66**
3211	Službena putovanja		2.029,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.042,64	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**389.382,00**	**76.001,81**	**19,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.053,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.681,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		39.266,82	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**363.275,00**	**50.447,34**	**13,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.152,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.835,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.800,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.662,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.300,00	0,00
3239	Ostale usluge		696,85	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**137.840,00**	**40.714,61**	**29,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.890,24	0,00
3293	Reprezentacija		1.629,37	0,00
3294	Članarine i norme		560,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		35,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.067,00**	**273,21**	**13,22**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.067,00**	**273,21**	**13,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22,80	0,00
3433	Zatezne kamate		0,41	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		250,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**98.245,00**	**21.153,13**	**21,53**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**98.245,00**	**21.153,13**	**21,53**
422	**Postrojenja i oprema**	**91.353,00**	**21.153,13**	**23,16**
4222	Komunikacijska oprema		9.684,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.468,75	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.892,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		**160.000,00**	**38.072,08**	**23,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**160.000,00**	**38.072,08**	**23,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**38.072,08**	**23,80**
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**38.072,08**	**23,80**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**	**19.720,20**	**15,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.720,20	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**18.351,88**	**61,17**
3239	Ostale usluge		18.351,88	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		**9.051.300,00**	**4.648.828,04**	**51,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**9.051.300,00**	**4.648.828,04**	**51,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.051.300,00**	**4.648.828,04**	**51,36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.146.200,00**	**4.074.146,98**	**50,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.146.200,00**	**4.074.146,98**	**50,01**
3111	Plaće za redovan rad		4.074.146,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**905.100,00**	**574.681,06**	**63,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**360.000,00**	**216.058,40**	**60,02**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.058,40	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**240.100,00**	**116.756,36**	**48,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		105.998,36	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		758,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**155.000,00**	**137.636,09**	**88,80**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.180,22	0,00
3234	Komunalne usluge		32.128,44	0,00
3238	Računalne usluge		11.327,43	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**104.230,21**	**69,49**
3292	Premije osiguranja		104.230,21	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		**348.836,00**	**56.583,19**	**16,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**348.836,00**	**56.583,19**	**16,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**344.286,00**	**55.938,14**	**16,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**267.072,00**	**50.121,81**	**18,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.547,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.635,00**	**16.209,24**	**43,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.209,24	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**149.890,00**	**33.912,57**	**22,62**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.111,70	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.800,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**77.019,00**	**5.815,55**	**7,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.010,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.179,00**	**3.539,98**	**12,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		895,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.939,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		705,79	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.830,00**	**2.072,26**	**8,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		854,90	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		280,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		375,00	0,00
3239	Ostale usluge		437,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**203,31**	**1,56**
3293	Reprezentacija		33,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169,55	0,00
34	**Financijski rashodi**	**195,00**	**0,78**	**0,40**
343	**Ostali financijski rashodi**	**195,00**	**0,78**	**0,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,20	0,00
3433	Zatezne kamate		0,58	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.550,00**	**645,05**	**14,18**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.550,00**	**645,05**	**14,18**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.900,00**	**645,05**	**16,54**
4221	Uredska oprema i namještaj		645,05	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		**1.319.134,00**	**316.099,77**	**23,96**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.319.134,00**	**316.099,77**	**23,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.301.929,00**	**316.099,77**	**24,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.009.944,00**	**271.565,72**	**26,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.811,00**	**23.149,18**	**7,70**
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.149,18	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**142.319,00**	**48.074,17**	**33,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.074,17	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**566.814,00**	**200.342,37**	**35,35**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		77.291,35	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.524,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.526,16	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**291.247,00**	**44.458,44**	**15,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.853,00**	**1.040,00**	**2,75**
3211	Službena putovanja		340,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.339,00**	**20.025,12**	**18,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.332,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.342,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.350,05	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**93.895,00**	**13.061,29**	**13,91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.101,29	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		560,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.160,00**	**10.332,03**	**21,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.472,56	0,00
3293	Reprezentacija		270,00	0,00
3294	Članarine i norme		320,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		20,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		249,47	0,00
34	**Financijski rashodi**	**738,00**	**75,61**	**10,25**
343	**Ostali financijski rashodi**	**738,00**	**75,61**	**10,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,30	0,00
3433	Zatezne kamate		1,81	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.205,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.205,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**14.747,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.458,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		**183.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**183.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		14.531.533,00	3.326.067,94	22,89
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		14.531.533,00	3.326.067,94	22,89
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.815.000,00	2.194.206,72	45,57
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.815.000,00	2.194.206,72	45,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.815.000,00	1.816.144,75	47,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.815.000,00	1.816.144,75	47,61
3	Rashodi poslovanja	3.815.000,00	1.816.144,75	47,61
31	Rashodi za zaposlene	3.610.000,00	1.737.562,79	48,13
311	Plaće (Bruto)	2.794.000,00	1.367.654,22	48,95
3111	Plaće za redovan rad		1.367.654,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	69.645,40	46,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.645,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	666.000,00	300.263,17	45,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.586,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.677,17	0,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	78.581,96	38,33
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	42.440,80	42,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.440,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	25.158,87	31,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.158,87	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	10.294,29	68,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.294,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	688,00	6,88
3293	Reprezentacija		688,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.000.000,00	378.061,97	37,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	378.061,97	37,81
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	378.061,97	37,81
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	378.061,97	37,81
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	378.061,97	37,81
3111	Plaće za redovan rad		378.061,97	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		5.220.533,00	797.098,80	15,27
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		3.060.000,00	747.950,00	24,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	98.000,00	61,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		160.000,00	98.000,00	61,25
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	98.000,00	61,25
32	Materijalni rashodi	160.000,00	98.000,00	61,25
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	98.000,00	98,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		305.000,00	44.250,00	14,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		305.000,00	44.250,00	14,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	44.250,00	14,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	44.250,00	14,51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	44.250,00	14,51
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		44.250,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.500.000,00	422.750,00	28,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.500.000,00	422.750,00	28,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	422.750,00	28,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	422.750,00	28,18
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	422.750,00	28,18
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		422.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.045.000,00	182.950,00	17,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.045.000,00	182.950,00	17,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045.000,00	182.950,00	17,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000,00	182.950,00	17,51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.045.000,00	182.950,00	17,51
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		182.950,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		**172.000,00**	**19.930,00**	**11,59**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		**72.000,00**	**19.930,00**	**27,68**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**72.000,00**	**19.930,00**	**27,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**19.930,00**	**27,68**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**19.930,00**	**27,68**
323	**Rashodi za usluge**	**72.000,00**	**19.930,00**	**27,68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.930,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		**1.488.533,00**	**29.218,80**	**1,96**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**810.533,00**	**17.009,80**	**2,10**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**810.533,00**	**17.009,80**	**2,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**810.533,00**	**17.009,80**	**2,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**704.533,00**	**17.009,80**	**2,41**
323	**Rashodi za usluge**	**634.084,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.449,00**	**17.009,80**	**24,14**
3293	Reprezentacija		17.009,80	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		**678.000,00**	**12.209,00**	**1,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**678.000,00**	**12.209,00**	**1,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.533,00**	**1.024,00**	**3,86**
32	**Materijalni rashodi**	**26.533,00**	**1.024,00**	**3,86**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.533,00**	**1.024,00**	**3,86**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.024,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**651.467,00**	**11.185,00**	**1,72**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**651.467,00**	**11.185,00**	**1,72**
422	**Postrojenja i oprema**	**616.367,00**	**11.185,00**	**1,81**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.185,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Tekući projekt T302003 Uređenje plaže Hidrobaza		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		**4.496.000,00**	**334.762,42**	**7,45**
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**4.177,69**	**13,93**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.177,69	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		**950.000,00**	**216.400,68**	**22,78**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**880.000,00**	**216.400,68**	**24,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**880.000,00**	**216.400,68**	**24,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**880.000,00**	**216.400,68**	**24,59**
32	**Materijalni rashodi**	**880.000,00**	**216.400,68**	**24,59**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**880.000,00**	**216.400,68**	**24,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.400,68	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		**2.966.000,00**	**108.934,05**	**3,67**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**22.593,75**	**3,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**600.000,00**	**22.593,75**	**3,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**22.593,75**	**3,77**
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**22.593,75**	**3,77**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**3.125,00**	**4,81**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.125,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**19.468,75**	**9,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.468,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		**200.000,00**	**86.340,30**	**43,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**200.000,00**	**86.340,30**	**43,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**86.340,30**	**43,17**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**86.340,30**	**43,17**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**86.340,30**	**43,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.340,30	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		**2.080.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.080.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.790.000,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**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**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**5.250,00**	**0,95**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		122.597.000,00	43.965.965,04	35,86
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		122.597.000,00	43.965.965,04	35,86
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.459.000,00	4.019.185,85	47,51
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.459.000,00	4.019.185,85	47,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.459.000,00	4.019.185,85	47,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		8.459.000,00	4.019.185,85	47,51
3	**Rashodi poslovanja**	**8.459.000,00**	**4.019.185,85**	**47,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.155.000,00**	**3.903.714,84**	**47,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.700.000,00**	**3.194.089,79**	**47,67**
3111	Plaće za redovan rad		3.194.089,79	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**160.241,00**	**53,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		160.241,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.155.000,00**	**549.384,05**	**47,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		495.084,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		54.299,69	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**304.000,00**	**115.471,01**	**37,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**	**78.671,18**	**43,71**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.671,18	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**16.773,31**	**20,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.773,31	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**	**20.026,52**	**58,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.026,52	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Program 4002 RAZVOJ PROMETA		800.000,00	143.489,81	17,94
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		800.000,00	143.489,81	17,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	143.489,81	22,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		650.000,00	143.489,81	22,08
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**143.489,81**	**22,08**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**143.489,81**	**22,08**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**143.489,81**	**22,08**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		143.489,81	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		150.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		150.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 4003 IZGRADNJA		37.410.000,00	5.302.759,97	14,17
Aktivnost A403001 Priprema zemljišta		8.580.000,00	1.730.851,77	20,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000,00	435.369,11	49,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		880.000,00	435.369,11	49,47
3	**Rashodi poslovanja**	**880.000,00**	**435.369,11**	**49,47**
32	**Materijalni rashodi**	**880.000,00**	**435.369,11**	**49,47**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**	**425.251,54**	**53,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge		425.251,54	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**10.117,57**	**12,65**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.117,57	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		200.000,00	150.750,00	75,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	150.750,00	75,38
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**150.750,00**	**75,38**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**150.750,00**	**75,38**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**150.750,00**	**75,38**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		7.000.000,00	1.052.607,66	15,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		7.000.000,00	1.052.607,66	15,04
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.800.000,00**	**1.052.607,66**	**15,48**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**20.381,76**	**5,10**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**400.000,00**	**20.381,76**	**5,10**
4111	Zemljište		20.381,76	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.400.000,00**	**1.032.225,90**	**16,13**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**392.525,90**	**7,85**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		264.077,85	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		128.448,05	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.400.000,00**	**639.700,00**	**45,69**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		639.700,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**500.000,00**	**92.125,00**	**18,43**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**500.000,00**	**92.125,00**	**18,43**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**92.125,00**	**18,43**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**92.125,00**	**18,43**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**	**92.125,00**	**18,43**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		92.125,00	0,00
Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**9.830.000,00**	**411.291,29**	**4,18**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400.000,00**	**61.912,50**	**2,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**2.400.000,00**	**61.912,50**	**2,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.900.000,00**	**61.912,50**	**3,26**
32	**Materijalni rashodi**	**1.850.000,00**	**61.912,50**	**3,35**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.850.000,00**	**61.912,50**	**3,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.912,50	0,00
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		**4.200.000,00**	**218.218,72**	**5,20**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**4.200.000,00**	**218.218,72**	**5,20**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.200.000,00**	**218.218,72**	**5,20**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4111	Zemljište		0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**218.218,72**	**7,27**
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**218.218,72**	**7,27**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		218.218,72	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		**80.000,00**	**11.170,74**	**13,96**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**80.000,00**	**11.170,74**	**13,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**11.170,74**	**13,96**
38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**11.170,74**	**13,96**
386	**Kapitalne pomoći**	**80.000,00**	**11.170,74**	**13,96**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.170,74	0,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		**2.200.000,00**	**559,71**	**0,03**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**2.200.000,00**	**559,71**	**0,03**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.200.000,00**	**559,71**	**0,03**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**	**559,71**	**0,03**
421	**Građevinski objekti**	**2.200.000,00**	**559,71**	**0,03**
4211	Stambeni objekti		559,71	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**200.000,00**	**119.429,62**	**59,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**200.000,00**	**119.429,62**	**59,71**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**119.429,62**	**59,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**119.429,62**	**59,71**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**119.429,62**	**79,62**
4214	Ostali građevinski objekti		119.429,62	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		**19.000.000,00**	**3.160.616,91**	**16,63**
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**19.000.000,00**	**3.160.616,91**	**16,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**19.000.000,00**	**3.160.616,91**	**16,63**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.000.000,00**	**3.160.616,91**	**16,63**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**70.000,00**	**3,50**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.000.000,00**	**70.000,00**	**3,50**
4111	Zemljište		70.000,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000.000,00**	**3.090.616,91**	**18,18**
421	**Građevinski objekti**	**17.000.000,00**	**3.090.616,91**	**18,18**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.090.616,91	0,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**47.640.000,00**	**23.204.556,39**	**48,71**
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		**39.265.365,00**	**18.951.590,55**	**48,27**
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**1.200.000,00**	**260.807,09**	**21,73**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.200.000,00**	**260.807,09**	**21,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**260.807,09**	**21,73**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**260.807,09**	**21,73**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**260.807,09**	**21,73**
3234	Komunalne usluge		260.807,09	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		**36.625.365,00**	**17.664.744,00**	**48,23**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**36.625.365,00**	**17.664.744,00**	**48,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.025.365,00**	**17.126.103,39**	**47,54**
32	**Materijalni rashodi**	**36.025.365,00**	**17.126.103,39**	**47,54**
323	**Rashodi za usluge**	**36.025.365,00**	**17.126.103,39**	**47,54**
3234	Komunalne usluge		17.126.103,39	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**538.640,61**	**89,77**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**538.640,61**	**89,77**
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**538.640,61**	**89,77**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		538.640,61	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		**1.350.000,00**	**1.026.039,46**	**76,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.350.000,00**	**1.026.039,46**	**76,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.350.000,00**	**1.026.039,46**	**76,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.350.000,00**	**1.026.039,46**	**76,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.350.000,00**	**1.026.039,46**	**76,00**
3234	Komunalne usluge		1.026.039,46	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		**7.400.304,00**	**3.794.535,84**	**51,28**
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.400.304,00**	**3.794.535,84**	**51,28**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		**7.400.304,00**	**3.794.535,84**	**51,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.400.304,00**	**3.794.535,84**	**51,28**
32	**Materijalni rashodi**	**7.400.304,00**	**3.794.535,84**	**51,28**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.600.304,00**	**1.928.114,31**	**53,55**
3223	Energija		1.928.114,31	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000,00**	**1.866.421,53**	**49,12**
3234	Komunalne usluge		1.866.421,53	0,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**974.331,00**	**458.430,00**	**47,05**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		458.430,00	0,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**19.168.000,00**	**9.250.626,49**	**48,26**
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		**19.168.000,00**	**9.250.626,49**	**48,26**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.818.000,00**	**4.399.235,15**	**44,81**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**867.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**8.951.000,00**	**4.399.235,15**	**49,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.951.000,00**	**4.399.235,15**	**49,15**
32	**Materijalni rashodi**	**1.007.000,00**	**427.235,15**	**42,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**24.738,72**	**24,74**
3223	Energija		24.738,72	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**407.000,00**	**153.962,71**	**37,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.212,71	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**248.533,72**	**49,71**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.533,72	0,00
35	**Subvencije**	**7.944.000,00**	**3.972.000,00**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.944.000,00**	**3.972.000,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.972.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**2.200.000,00**	**1.072.861,22**	**48,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.200.000,00**	**1.072.861,22**	**48,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200.000,00**	**1.072.861,22**	**48,77**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200.000,00**	**1.072.861,22**	**48,77**
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**	**1.072.861,22**	**48,77**
3234	Komunalne usluge		1.072.861,22	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		**700.000,00**	**502.228,29**	**71,75**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**700.000,00**	**502.228,29**	**71,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**502.228,29**	**71,75**
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**502.228,29**	**71,75**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**502.228,29**	**71,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		502.228,29	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**2.912.700,00**	**2.546.234,15**	**87,42**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.912.700,00**	**2.546.234,15**	**87,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.712.700,00**	**2.425.000,00**	**89,39**
38	**Ostali rashodi**	**2.712.700,00**	**2.425.000,00**	**89,39**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.712.700,00**	**2.425.000,00**	**89,39**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.425.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**121.234,15**	**60,62**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**121.234,15**	**60,62**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**121.234,15**	**60,62**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		121.234,15	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**1.400.000,00**	**730.067,68**	**52,15**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.400.000,00**	**730.067,68**	**52,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**653.207,08**	**50,25**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**	**653.207,08**	**50,25**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	**653.207,08**	**50,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		653.207,08	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**76.860,60**	**76,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**76.860,60**	**76,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**76.860,60**	**76,86**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.860,60	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**2.137.300,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.137.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.137.300,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.137.300,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.137.300,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		**9.120.000,00**	**2.045.346,53**	**22,43**
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**6.820.000,00**	**1.857.368,88**	**27,23**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.320.000,00**	**630.594,24**	**27,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.320.000,00**	**630.594,24**	**27,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.320.000,00**	**630.594,24**	**27,18**
32	**Materijalni rashodi**	**2.320.000,00**	**630.594,24**	**27,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**19.408,34**	**19,41**
3223	Energija		19.408,34	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**	**596.298,40**	**27,10**
3234	Komunalne usluge		596.298,40	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**14.887,50**	**74,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.887,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.300.000,00**	**51.468,75**	**3,96**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.300.000,00**	**51.468,75**	**3,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**51.468,75**	**3,96**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**	**51.468,75**	**3,96**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	**51.468,75**	**3,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.468,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**3.200.000,00**	**1.175.305,89**	**36,73**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.200.000,00**	**1.175.305,89**	**36,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.200.000,00**	**1.175.305,89**	**36,73**
32	**Materijalni rashodi**	**3.200.000,00**	**1.175.305,89**	**36,73**
323	**Rashodi za usluge**	**3.200.000,00**	**1.175.305,89**	**36,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.175.305,89	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.300.000,00**	**187.977,65**	**8,17**
4111	Zemljište		187.977,65	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.787.112,00	53.820.343,60	44,56
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		48.315.000,00	23.764.528,61	49,19
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.402.000,00	1.121.789,37	46,70
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.402.000,00	1.121.789,37	46,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.402.000,00	1.121.789,37	46,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.402.000,00	1.121.789,37	46,70
3	**Rashodi poslovanja**	**2.402.000,00**	**1.121.789,37**	**46,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.242.000,00**	**1.030.022,98**	**45,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.840.000,00**	**827.033,89**	**44,95**
3111	Plaće za redovan rad		827.033,89	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**67.607,19**	**84,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.607,19	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**322.000,00**	**135.381,90**	**42,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.001,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.380,79	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**91.766,39**	**57,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**13.676,58**	**34,19**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.676,58	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**3.402,77**	**13,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.402,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**59.895,80**	**99,83**
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.895,80	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**14.791,24**	**59,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.791,24	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.115.000,00	594.342,00	53,30
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		180.000,00	28.342,00	15,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	28.342,00	15,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		180.000,00	28.342,00	15,75
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**28.342,00**	**15,75**
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**28.342,00**	**17,71**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	Energija		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**28.342,00**	**25,77**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.342,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		500.000,00	381.000,00	76,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	381.000,00	76,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		500.000,00	381.000,00	76,20
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**381.000,00**	**76,20**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500.000,00**	**381.000,00**	**76,20**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	**381.000,00**	**76,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		381.000,00	0,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		435.000,00	185.000,00	42,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	185.000,00	42,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		435.000,00	185.000,00	42,53
3	**Rashodi poslovanja**	**435.000,00**	**185.000,00**	**42,53**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**135.000,00**	**35.000,00**	**25,93**
381	**Tekuće donacije**	**135.000,00**	**35.000,00**	**25,93**
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	0,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.417.000,00	3.719.640,08	50,15
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.417.000,00	3.719.640,08	50,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.167.000,00	3.706.996,00	51,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.167.000,00	3.706.996,00	51,72
3	**Rashodi poslovanja**	**7.167.000,00**	**3.706.996,00**	**51,72**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**13.000,00**	**25,00**
323	**Rashodi za usluge**	**52.000,00**	**13.000,00**	**25,00**
3238	Računalne usluge		13.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
35	**Subvencije**	**7.100.000,00**	**3.693.996,00**	**52,03**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.100.000,00**	**3.693.996,00**	**52,03**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.693.996,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000,00**	**12.644,08**	**5,06**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.644,08	0,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		**25.148.000,00**	**13.540.268,14**	**53,84**
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
38	**Ostali rashodi**	**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
381	**Tekuće donacije**	**1.140.000,00**	**1.069.999,96**	**93,86**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.069.999,96	0,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata		**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
38	**Ostali rashodi**	**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
381	**Tekuće donacije**	**10.828.000,00**	**5.441.232,81**	**50,25**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.441.232,81	0,00
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport		**13.180.000,00**	**7.029.035,37**	**53,33**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.180.000,00**	**7.029.035,37**	**53,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**13.180.000,00**	**7.029.035,37**	**53,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.180.000,00**	**7.029.035,37**	**53,33**
38	**Ostali rashodi**	**13.180.000,00**	**7.029.035,37**	**53,33**
381	**Tekuće donacije**	**7.900.000,00**	**4.450.000,00**	**56,33**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.450.000,00	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**5.280.000,00**	**2.579.035,37**	**48,85**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.579.035,37	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
38	**Ostali rashodi**	**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**449.999,99**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		449.999,99	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		**8.195.000,00**	**3.399.011,53**	**41,48**
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**6.622.000,00**	**2.636.828,49**	**39,82**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.322.000,00**	**2.636.828,49**	**41,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**6.322.000,00**	**2.636.828,49**	**41,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.322.000,00**	**2.636.828,49**	**41,71**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**875,00**	**8,75**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**875,00**	**8,75**
3238	Računalne usluge		875,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**2.468,00**	**12,34**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000,00**	**2.468,00**	**12,34**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.468,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.792.000,00**	**1.875.090,78**	**39,13**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.792.000,00**	**1.875.090,78**	**39,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.260.111,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		614.979,78	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**758.394,71**	**50,56**
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**758.394,71**	**50,56**
3811	Tekuće donacije u novcu		758.394,71	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**1.573.000,00**	**762.183,04**	**48,45**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.573.000,00**	**762.183,04**	**48,45**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.573.000,00**	**762.183,04**	**48,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.573.000,00**	**762.183,04**	**48,45**
35	**Subvencije**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000,00**	**150.000,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**566.000,00**	**268.177,00**	**47,38**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**566.000,00**	**268.177,00**	**47,38**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		268.177,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**707.000,00**	**344.006,04**	**48,66**
381	**Tekuće donacije**	**707.000,00**	**344.006,04**	**48,66**
3811	Tekuće donacije u novcu		344.006,04	0,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**3.138.000,00**	**939.477,50**	**29,94**
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		**1.740.000,00**	**579.304,25**	**33,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.740.000,00**	**579.304,25**	**33,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.740.000,00**	**579.304,25**	**33,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.740.000,00**	**579.304,25**	**33,29**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**241.671,92**	**30,21**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**	**241.671,92**	**30,21**
3234	Komunalne usluge		241.671,92	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**940.000,00**	**337.632,33**	**35,92**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**940.000,00**	**337.632,33**	**35,92**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		337.632,33	0,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		**526.000,00**	**160.625,01**	**30,54**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**526.000,00**	**160.625,01**	**30,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**526.000,00**	**160.625,01**	**30,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**526.000,00**	**160.625,01**	**30,54**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**	**151.625,01**	**31,59**
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**	**151.625,01**	**31,59**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		151.625,01	0,00
38	**Ostali rashodi**	**46.000,00**	**9.000,00**	**19,57**
381	**Tekuće donacije**	**46.000,00**	**9.000,00**	**19,57**
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	0,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi		**872.000,00**	**199.548,24**	**22,88**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**872.000,00**	**199.548,24**	**22,88**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**872.000,00**	**199.548,24**	**22,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**872.000,00**	**199.548,24**	**22,88**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**8.140,00**	**16,28**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**8.140,00**	**16,28**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.140,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**822.000,00**	**191.408,24**	**23,29**
381	**Tekuće donacije**	**822.000,00**	**191.408,24**	**23,29**
3811	Tekuće donacije u novcu		191.408,24	0,00
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE		**25.230.749,00**	**8.311.665,56**	**32,94**
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**9.538.894,00**	**3.625.273,22**	**38,01**
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**9.538.894,00**	**3.625.273,22**	**38,01**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**2.940.934,00**	**568.912,02**	**19,34**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**2.940.934,00**	**568.912,02**	**19,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
32	**Materijalni rashodi**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
323	**Rashodi za usluge**	**1.372.195,00**	**514.436,20**	**37,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.850,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		472.586,20	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.568.739,00**	**54.475,82**	**3,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.068.739,00**	**54.475,82**	**5,10**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.068.739,00**	**54.475,82**	**5,10**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		54.475,82	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**776.460,00**	**354.257,15**	**45,62**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**776.460,00**	**354.257,15**	**45,62**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**776.460,00**	**354.257,15**	**45,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**776.460,00**	**354.257,15**	**45,62**
32	**Materijalni rashodi**	**776.460,00**	**354.257,15**	**45,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000,00**	**26.517,98**	**67,99**
3211	Službena putovanja		22.542,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.975,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**416.660,00**	**165.104,56**	**39,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.849,87	0,00
3223	Energija		116.694,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.966,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.593,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**292.800,00**	**147.349,72**	**50,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.602,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.582,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.370,50	0,00
3234	Komunalne usluge		22.023,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		11.249,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.540,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		24.590,70	0,00
3239	Ostale usluge		6.390,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**15.284,89**	**54,59**
3292	Premije osiguranja		8.576,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.508,89	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**497.280,00**	**219.413,93**	**44,12**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**497.280,00**	**219.413,93**	**44,12**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**497.280,00**	**219.413,93**	**44,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**497.280,00**	**219.413,93**	**44,12**
32	**Materijalni rashodi**	**496.760,00**	**219.413,93**	**44,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**18.053,36**	**60,18**
3211	Službena putovanja		16.488,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		865,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**308.260,00**	**134.627,14**	**43,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.889,91	0,00
3222	Materijal i sirovine		36,69	0,00
3223	Energija		108.933,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.745,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		119,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		901,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**58.615,93**	**42,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.356,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		747,06	0,00
3234	Komunalne usluge		16.794,07	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.083,05	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.185,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.621,54	0,00
3238	Računalne usluge		6.203,60	0,00
3239	Ostale usluge		5.625,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.500,00**	**8.117,50**	**37,76**
3292	Premije osiguranja		5.992,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		712,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**520,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**520,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**469.320,00**	**171.159,89**	**36,47**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**469.320,00**	**171.159,89**	**36,47**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**469.320,00**	**171.159,89**	**36,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**469.320,00**	**171.159,89**	**36,47**
32	**Materijalni rashodi**	**469.220,00**	**171.159,89**	**36,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**10.683,94**	**48,56**
3211	Službena putovanja		10.233,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		450,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**291.620,00**	**96.180,61**	**32,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.241,56	0,00
3223	Energija		76.444,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.328,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.166,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**134.400,00**	**55.689,34**	**41,44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.212,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.408,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.758,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.797,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.903,75	0,00
3238	Računalne usluge		4.785,75	0,00
3239	Ostale usluge		2.823,10	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.200,00**	**8.606,00**	**40,59**
3292	Premije osiguranja		6.956,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.250,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**606.320,00**	**287.032,34**	**47,34**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**606.320,00**	**287.032,34**	**47,34**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**606.320,00**	**287.032,34**	**47,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**606.320,00**	**287.032,34**	**47,34**
32	**Materijalni rashodi**	**606.070,00**	**286.991,52**	**47,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.370,00**	**24.625,64**	**93,39**
3211	Službena putovanja		21.345,64	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.280,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**315.000,00**	**131.598,37**	**41,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.940,66	0,00
3223	Energija		59.382,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.565,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.709,70	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**248.100,00**	**122.235,51**	**49,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.415,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.888,81	0,00
3234	Komunalne usluge		17.374,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.802,50	0,00
3238	Računalne usluge		15.167,55	0,00
3239	Ostale usluge		11.586,69	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.600,00**	**8.532,00**	**51,40**
3292	Premije osiguranja		7.926,00	0,00
3294	Članarine i norme		606,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**250,00**	**40,82**	**16,33**
343	**Ostali financijski rashodi**	**250,00**	**40,82**	**16,33**
3433	Zatezne kamate		40,82	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**526.600,00**	**277.130,29**	**52,63**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**526.600,00**	**277.130,29**	**52,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**526.600,00**	**277.130,29**	**52,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**526.600,00**	**277.130,29**	**52,63**
32	**Materijalni rashodi**	**526.450,00**	**277.107,61**	**52,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**17.601,37**	**70,41**
3211	Službena putovanja		15.532,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.069,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**301.450,00**	**160.143,49**	**53,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.588,95	0,00
3223	Energija		108.033,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.610,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.122,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.787,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**176.000,00**	**86.960,96**	**49,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.451,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.667,50	0,00
3234	Komunalne usluge		15.656,21	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.022,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.808,40	0,00
3239	Ostale usluge		5.455,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**12.401,79**	**51,67**
3292	Premije osiguranja		5.976,00	0,00
3293	Reprezentacija		777,82	0,00
3294	Članarine i norme		800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.623,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.224,62	0,00
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**22,68**	**15,12**
343	**Ostali financijski rashodi**	**150,00**	**22,68**	**15,12**
3433	Zatezne kamate		22,68	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**656.240,00**	**256.638,98**	**39,11**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**656.240,00**	**256.638,98**	**39,11**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**656.240,00**	**256.638,98**	**39,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**656.240,00**	**256.638,98**	**39,11**
32	**Materijalni rashodi**	**655.890,00**	**256.638,98**	**39,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.166,00**	**16.517,31**	**68,35**
3211	Službena putovanja		14.087,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.430,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**338.000,00**	**102.528,60**	**30,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.478,14	0,00
3223	Energija		54.865,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.868,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.316,43	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**249.500,00**	**108.984,74**	**43,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.721,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.811,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		14.952,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.287,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		727,50	0,00
3238	Računalne usluge		11.291,05	0,00
3239	Ostale usluge		4.293,14	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.224,00**	**28.608,33**	**64,69**
3292	Premije osiguranja		14.658,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.893,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.465,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.192,08	0,00
34	**Financijski rashodi**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**647.400,00**	**304.647,29**	**47,06**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**647.400,00**	**304.647,29**	**47,06**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**647.400,00**	**304.647,29**	**47,06**
3	**Rashodi poslovanja**	**647.400,00**	**304.647,29**	**47,06**
32	**Materijalni rashodi**	**647.100,00**	**304.528,92**	**47,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.800,00**	**27.626,97**	**56,61**
3211	Službena putovanja		26.271,97	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.355,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**306.000,00**	**141.229,46**	**46,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.499,03	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3223	Energija		74.471,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.135,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.123,35	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**265.300,00**	**123.402,49**	**46,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.354,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.135,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.575,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.490,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.180,50	0,00
3238	Računalne usluge		18.273,95	0,00
3239	Ostale usluge		6.892,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**12.270,00**	**45,44**
3292	Premije osiguranja		9.806,00	0,00
3293	Reprezentacija		554,00	0,00
3294	Članarine i norme		700,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.210,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**118,37**	**39,46**
343	**Ostali financijski rashodi**	**300,00**	**118,37**	**39,46**
3433	Zatezne kamate		118,37	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**411.320,00**	**216.828,60**	**52,72**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**411.320,00**	**216.828,60**	**52,72**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**411.320,00**	**216.828,60**	**52,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**411.320,00**	**216.828,60**	**52,72**
32	**Materijalni rashodi**	**410.770,00**	**216.828,60**	**52,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.264,00**	**15.605,80**	**61,77**
3211	Službena putovanja		14.585,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		680,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		340,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**231.600,00**	**120.725,00**	**52,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.770,27	0,00
3223	Energija		82.256,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.669,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.028,80	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**135.400,00**	**70.616,21**	**52,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.360,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.935,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.182,69	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.330,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.244,11	0,00
3238	Računalne usluge		10.683,30	0,00
3239	Ostale usluge		4.880,20	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.506,00**	**9.881,59**	**53,40**
3292	Premije osiguranja		4.874,00	0,00
3293	Reprezentacija		465,91	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.670,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.471,68	0,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**637.560,00**	**321.639,63**	**50,45**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**637.560,00**	**321.639,63**	**50,45**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**637.560,00**	**321.639,63**	**50,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**637.560,00**	**321.639,63**	**50,45**
32	**Materijalni rashodi**	**637.524,00**	**321.639,63**	**50,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.000,00**	**25.137,24**	**61,31**
3211	Službena putovanja		21.016,74	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.862,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.258,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**378.824,00**	**203.408,29**	**53,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.192,26	0,00
3223	Energija		157.974,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.247,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.492,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		501,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**192.000,00**	**78.407,71**	**40,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.415,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.539,20	0,00
3234	Komunalne usluge		21.304,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.125,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.055,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.142,01	0,00
3238	Računalne usluge		9.423,25	0,00
3239	Ostale usluge		12.402,79	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.700,00**	**14.686,39**	**57,15**
3292	Premije osiguranja		8.502,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.737,50	0,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.050,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.796,89	0,00
34	**Financijski rashodi**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**998.840,00**	**463.303,95**	**46,38**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**998.840,00**	**463.303,95**	**46,38**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**998.840,00**	**463.303,95**	**46,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**998.840,00**	**463.303,95**	**46,38**
32	**Materijalni rashodi**	**998.840,00**	**463.303,95**	**46,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000,00**	**20.184,29**	**51,75**
3211	Službena putovanja		12.477,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.476,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.230,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**724.000,00**	**321.003,36**	**44,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.923,75	0,00
3223	Energija		277.160,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.023,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		895,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**180.100,00**	**93.525,18**	**51,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.538,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.126,17	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.776,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.962,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.805,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.340,55	0,00
3239	Ostale usluge		7.016,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.740,00**	**28.591,12**	**51,29**
3292	Premije osiguranja		23.966,00	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.306,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.919,12	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**370.620,00**	**184.309,15**	**49,73**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**370.620,00**	**184.309,15**	**49,73**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**370.620,00**	**184.309,15**	**49,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**370.620,00**	**184.309,15**	**49,73**
32	**Materijalni rashodi**	**370.620,00**	**184.309,15**	**49,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.000,00**	**30.523,20**	**56,52**
3211	Službena putovanja		16.946,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.576,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**219.776,00**	**117.515,73**	**53,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.286,18	0,00
3223	Energija		76.437,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.497,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.294,25	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**76.844,00**	**30.345,04**	**39,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.814,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.104,23	0,00
3238	Računalne usluge		4.892,10	0,00
3239	Ostale usluge		5.953,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.925,18**	**29,63**
3292	Premije osiguranja		3.938,00	0,00
3294	Članarine i norme		840,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.147,18	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**15.044.855,00**	**4.377.844,75**	**29,10**
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**5.668.815,00**	**2.074.801,58**	**36,60**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**484.300,00**	**117.634,41**	**24,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**186.300,00**	**74.354,24**	**39,91**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**186.300,00**	**74.354,24**	**39,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**186.300,00**	**74.354,24**	**39,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**181.500,00**	**74.098,88**	**40,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.200,00**	**63.211,28**	**41,26**
3111	Plaće za redovan rad		63.211,28	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.900,00**	**10.887,60**	**40,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.797,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.089,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.800,00**	**255,36**	**5,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.800,00**	**255,36**	**5,32**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		255,36	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		**282.000,00**	**43.280,17**	**15,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**282.000,00**	**43.280,17**	**15,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**282.000,00**	**43.280,17**	**15,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**68.500,00**	**38.597,03**	**56,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**57.500,00**	**32.932,62**	**57,27**
3111	Plaće za redovan rad		32.932,62	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.400,00**	**5.664,41**	**54,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.104,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		559,86	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**213.500,00**	**4.683,14**	**2,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.500,00**	**283,14**	**2,10**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		283,14	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**4.400,00**	**11,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.400,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**420.940,00**	**121.568,46**	**28,88**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**223.200,00**	**97.254,75**	**43,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**223.200,00**	**97.254,75**	**43,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**223.200,00**	**97.254,75**	**43,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**216.800,00**	**94.628,67**	**43,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**179.200,00**	**78.197,28**	**43,64**
3111	Plaće za redovan rad		78.197,28	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.800,00**	**2.826,00**	**32,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.826,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.800,00**	**13.605,39**	**47,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.248,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.356,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**6.400,00**	**2.626,08**	**41,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.400,00**	**2.626,08**	**41,03**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.626,08	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**197.740,00**	**24.313,71**	**12,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**197.740,00**	**24.313,71**	**12,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.740,00**	**24.313,71**	**12,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.200,00**	**23.657,18**	**43,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.800,00**	**19.549,32**	**43,64**
3111	Plaće za redovan rad		19.549,32	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200,00**	**706,51**	**32,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		706,51	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.200,00**	**3.401,35**	**47,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.062,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		339,19	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**143.540,00**	**656,53**	**0,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.600,00**	**656,53**	**8,64**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		656,53	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**118.440,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**410.850,00**	**125.473,15**	**30,54**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**205.110,00**	**66.799,26**	**32,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**205.110,00**	**66.799,26**	**32,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**205.110,00**	**66.799,26**	**32,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**200.210,00**	**65.879,26**	**32,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**166.570,00**	**56.198,74**	**33,74**
3111	Plaće za redovan rad		56.198,74	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.840,00**	**9.680,52**	**33,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.710,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		969,70	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.900,00**	**920,00**	**18,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.900,00**	**920,00**	**18,78**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		920,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**178.940,00**	**45.130,45**	**25,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**178.940,00**	**45.130,45**	**25,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**167.940,00**	**45.130,45**	**26,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.940,00**	**20.039,22**	**40,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.640,00**	**17.098,30**	**41,06**
3111	Plaće za redovan rad		17.098,30	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.200,00**	**2.940,92**	**40,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.650,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		290,68	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**118.000,00**	**25.091,23**	**21,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**	**276,00**	**23,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.800,00**	**1.162,10**	**2,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122,90	0,00
3222	Materijal i sirovine		815,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		223,87	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**74.000,00**	**23.653,13**	**31,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.418,13	0,00
3239	Ostale usluge		22.235,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		**16.800,00**	**13.543,44**	**80,62**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**16.800,00**	**13.543,44**	**80,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.800,00**	**13.543,44**	**80,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.550,00**	**13.359,44**	**80,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.100,00**	**11.398,84**	**80,84**
3111	Plaće za redovan rad		11.398,84	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.450,00**	**1.960,60**	**80,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.766,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		193,78	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**184,00**	**73,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250,00**	**184,00**	**73,60**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		184,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**1.448.700,00**	**664.412,72**	**45,86**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**346.800,00**	**189.941,22**	**54,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**346.800,00**	**189.941,22**	**54,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**346.800,00**	**189.941,22**	**54,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**338.700,00**	**185.577,04**	**54,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**280.000,00**	**157.893,11**	**56,39**
3111	Plaće za redovan rad		157.893,11	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**500,00**	**5,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**48.700,00**	**27.183,93**	**55,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.473,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.710,47	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.100,00**	**4.364,18**	**53,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.100,00**	**4.364,18**	**53,88**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.364,18	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**809.300,00**	**388.084,50**	**47,95**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**809.300,00**	**388.084,50**	**47,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**758.300,00**	**388.084,50**	**51,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**204.800,00**	**61.413,73**	**29,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**52.287,06**	**30,76**
3111	Plaće za redovan rad		52.287,06	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.100,00**	**125,00**	**2,45**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**29.700,00**	**9.001,67**	**30,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.104,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		897,19	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**553.500,00**	**326.670,77**	**59,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.500,00**	**1.955,57**	**26,07**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.955,57	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**490.000,00**	**308.686,70**	**63,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.502,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		274.773,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.411,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**56.000,00**	**16.028,50**	**28,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.800,00	0,00
3239	Ostale usluge		11.228,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**292.600,00**	**86.387,00**	**29,52**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**292.600,00**	**86.387,00**	**29,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**260.600,00**	**86.387,00**	**33,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**122.000,00**	**74.705,00**	**61,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**102.000,00**	**63.733,28**	**62,48**
3111	Plaće za redovan rad		63.733,28	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**10.971,72**	**60,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.878,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.093,08	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**138.600,00**	**11.682,00**	**8,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.600,00**	**3.300,00**	**91,67**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.300,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**8.382,00**	**27,94**
3239	Ostale usluge		8.382,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**399.800,00**	**95.605,37**	**23,91**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**198.000,00**	**59.365,14**	**29,98**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**198.000,00**	**59.365,14**	**29,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**198.000,00**	**59.365,14**	**29,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**194.000,00**	**58.571,94**	**30,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.000,00**	**49.970,67**	**31,04**
3111	Plaće za redovan rad		49.970,67	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**8.601,27**	**30,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.745,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		855,90	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**793,20**	**19,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**793,20**	**19,83**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		793,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**193.800,00**	**36.240,23**	**18,70**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**193.800,00**	**36.240,23**	**18,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**166.000,00**	**36.240,23**	**21,83**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.800,00**	**14.643,33**	**31,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.000,00**	**12.492,81**	**32,88**
3111	Plaće za redovan rad		12.492,81	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.700,00**	**2.150,52**	**32,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.936,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		214,06	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**119.200,00**	**21.596,90**	**18,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200,00**	**198,30**	**16,53**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		198,30	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**21.398,60**	**25,17**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		787,50	0,00
3239	Ostale usluge		20.611,10	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		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
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**640.500,00**	**168.954,07**	**26,38**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**184.200,00**	**83.538,83**	**45,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**184.200,00**	**83.538,83**	**45,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**184.200,00**	**83.538,83**	**45,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**180.700,00**	**82.117,91**	**45,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.200,00**	**69.463,60**	**47,84**
3111	Plaće za redovan rad		69.463,60	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.400,00**	**673,26**	**6,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		673,26	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**25.100,00**	**11.981,05**	**47,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.785,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.195,69	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**1.420,92**	**40,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**1.420,92**	**40,60**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.420,92	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		**421.800,00**	**75.065,24**	**17,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**421.800,00**	**75.065,24**	**17,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**296.800,00**	**73.818,20**	**24,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.300,00**	**20.529,48**	**35,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.300,00**	**17.365,90**	**35,95**
3111	Plaće za redovan rad		17.365,90	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.600,00**	**168,31**	**6,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		168,31	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.400,00**	**2.995,27**	**40,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.696,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		298,92	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**238.500,00**	**53.288,72**	**22,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900,00**	**355,22**	**39,47**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		355,22	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**192.600,00**	**52.933,50**	**27,48**
3239	Ostale usluge		52.933,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**125.000,00**	**1.247,04**	**1,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**125.000,00**	**1.247,04**	**1,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**1.247,04**	**12,47**
4241	Knjige		1.247,04	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**34.500,00**	**10.350,00**	**30,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**34.500,00**	**10.350,00**	**30,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.500,00**	**10.350,00**	**30,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.500,00**	**10.350,00**	**30,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.400,00**	**8.852,94**	**30,11**
3111	Plaće za redovan rad		8.852,94	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.100,00**	**1.497,06**	**29,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.349,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		147,97	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**518.900,00**	**243.533,18**	**46,93**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**337.500,00**	**162.803,91**	**48,24**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**337.500,00**	**162.803,91**	**48,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**337.500,00**	**162.803,91**	**48,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**330.300,00**	**160.094,07**	**48,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**277.800,00**	**134.043,72**	**48,25**
3111	Plaće za redovan rad		134.043,72	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.300,00**	**2.968,08**	**69,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.968,08	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**48.200,00**	**23.082,27**	**47,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.776,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.305,52	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.200,00**	**2.709,84**	**37,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.200,00**	**2.709,84**	**37,64**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.709,84	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**116.300,00**	**48.706,64**	**41,88**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**116.300,00**	**48.706,64**	**41,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**116.300,00**	**48.706,64**	**41,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**97.000,00**	**47.891,18**	**49,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.300,00**	**40.223,96**	**49,48**
3111	Plaće za redovan rad		40.223,96	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**742,02**	**49,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		742,02	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.200,00**	**6.925,20**	**48,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.234,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		690,50	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**19.300,00**	**815,46**	**4,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.200,00**	**815,46**	**37,07**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		815,46	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		**65.100,00**	**32.022,63**	**49,19**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**65.100,00**	**32.022,63**	**49,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.100,00**	**32.022,63**	**49,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.200,00**	**31.470,63**	**55,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.400,00**	**26.852,05**	**56,65**
3111	Plaće za redovan rad		26.852,05	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.300,00**	**4.618,58**	**55,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.162,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		456,50	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.900,00**	**552,00**	**6,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.300,00**	**552,00**	**42,46**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		552,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**261.100,00**	**104.862,77**	**40,16**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**181.800,00**	**83.890,32**	**46,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**181.800,00**	**83.890,32**	**46,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**181.800,00**	**83.890,32**	**46,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**179.300,00**	**82.389,08**	**45,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.200,00**	**73.894,37**	**49,86**
3111	Plaće za redovan rad		73.894,37	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.500,00**	**8.494,71**	**34,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.644,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		850,07	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**1.501,24**	**60,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**1.501,24**	**60,05**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.501,24	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**58.100,00**	**20.972,45**	**36,10**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**58.100,00**	**20.972,45**	**36,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.100,00**	**20.972,45**	**36,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**56.400,00**	**20.597,15**	**36,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.000,00**	**18.473,52**	**41,99**
3111	Plaće za redovan rad		18.473,52	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.700,00**	**2.123,63**	**24,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.911,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		212,50	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**375,30**	**22,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.700,00**	**375,30**	**22,08**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		375,30	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**21.200,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**21.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**444.725,00**	**178.241,36**	**40,08**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**179.250,00**	**77.078,18**	**43,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**179.250,00**	**77.078,18**	**43,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**179.250,00**	**77.078,18**	**43,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**172.250,00**	**76.098,52**	**44,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.100,00**	**64.957,81**	**46,37**
3111	Plaće za redovan rad		64.957,81	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.350,00**	**11.140,71**	**45,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.025,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.115,50	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**979,66**	**14,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**979,66**	**14,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		979,66	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**229.925,00**	**100.184,97**	**43,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**229.925,00**	**100.184,97**	**43,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**229.925,00**	**100.184,97**	**43,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.925,00**	**38.213,07**	**57,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.900,00**	**32.605,00**	**59,39**
3111	Plaće za redovan rad		32.605,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**9.625,00**	**5.608,07**	**58,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.053,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		554,27	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**163.000,00**	**61.971,90**	**38,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.500,00**	**564,52**	**6,64**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		564,52	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.000,00**	**61.407,38**	**39,87**
3222	Materijal i sirovine		60.859,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		547,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		**35.550,00**	**978,21**	**2,75**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**35.550,00**	**978,21**	**2,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.550,00**	**978,21**	**2,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.550,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**978,21**	**8,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**978,21**	**9,78**
3222	Materijal i sirovine		978,21	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**501.000,00**	**184.567,71**	**36,84**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**163.000,00**	**89.431,88**	**54,87**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**163.000,00**	**89.431,88**	**54,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**163.000,00**	**89.431,88**	**54,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.600,00**	**88.467,76**	**54,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**130.000,00**	**75.474,18**	**58,06**
3111	Plaće za redovan rad		75.474,18	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**22.400,00**	**12.993,58**	**58,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.698,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.295,12	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**964,12**	**68,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**964,12**	**68,87**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		964,12	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**338.000,00**	**95.135,83**	**28,15**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**338.000,00**	**95.135,83**	**28,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**323.000,00**	**85.794,36**	**26,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.100,00**	**22.117,73**	**23,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**18.868,60**	**23,59**
3111	Plaće za redovan rad		18.868,60	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.900,00**	**3.249,13**	**23,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.924,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		324,49	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**226.400,00**	**63.596,63**	**28,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.600,00**	**241,03**	**5,24**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		241,03	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.000,00**	**1.631,10**	**5,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.631,10	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**189.500,00**	**61.724,50**	**32,57**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		840,00	0,00
3239	Ostale usluge		60.884,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**80,00**	**16,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**80,00**	**16,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**9.341,47**	**62,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**9.341,47**	**62,28**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**5.585,88**	**55,86**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.585,88	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**3.755,59**	**75,11**
4241	Knjige		3.755,59	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**138.000,00**	**69.948,38**	**50,69**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**138.000,00**	**69.948,38**	**50,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**138.000,00**	**69.948,38**	**50,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**138.000,00**	**69.948,38**	**50,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**135.900,00**	**68.098,79**	**50,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**116.000,00**	**58.104,79**	**50,09**
3111	Plaće za redovan rad		58.104,79	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.900,00**	**9.994,00**	**52,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.006,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		987,77	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**1.849,59**	**88,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.100,00**	**1.849,59**	**88,08**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.849,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**9.276.040,00**	**2.301.004,91**	**24,81**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**1.092.600,00**	**311.475,13**	**28,51**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.900,00**	**10.645,52**	**76,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.900,00**	**10.645,52**	**76,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.900,00**	**10.645,52**	**76,59**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.500,00**	**10.645,52**	**85,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.600,00**	**9.081,81**	**85,68**
3111	Plaće za redovan rad		9.081,81	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.900,00**	**1.563,71**	**82,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.407,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		155,91	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		**35.000,00**	**1.464,65**	**4,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.000,00**	**1.464,65**	**4,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**1.464,65**	**7,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**1.341,23**	**53,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**939,31**	**46,97**
3111	Plaće za redovan rad		939,31	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**401,92**	**80,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		350,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51,92	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**123,42**	**0,73**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**123,42**	**6,17**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123,42	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		**562.000,00**	**197.330,18**	**35,11**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**562.000,00**	**197.330,18**	**35,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**486.000,00**	**190.013,52**	**39,10**
32	**Materijalni rashodi**	**486.000,00**	**190.013,52**	**39,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**367.500,00**	**181.512,51**	**49,39**
3222	Materijal i sirovine		180.095,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.417,40	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**73.500,00**	**3.441,53**	**4,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.996,53	0,00
3238	Računalne usluge		1.445,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**5.059,48**	**24,09**
3293	Reprezentacija		500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.177,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.381,98	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.000,00**	**7.316,66**	**9,63**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.000,00**	**7.316,66**	**9,63**
422	**Postrojenja i oprema**	**73.000,00**	**6.740,00**	**9,23**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.450,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.290,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**576,66**	**19,22**
4241	Knjige		576,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		**62.900,00**	**21.230,09**	**33,75**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**62.900,00**	**21.230,09**	**33,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.900,00**	**21.230,09**	**33,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.500,00**	**10.647,29**	**85,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.600,00**	**9.083,55**	**85,69**
3111	Plaće za redovan rad		9.083,55	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.900,00**	**1.563,74**	**82,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.407,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		155,90	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.400,00**	**10.582,80**	**21,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**10.582,80**	**21,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.582,80	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**15.000,00**	**2.592,00**	**17,28**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**2.592,00**	**17,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**	**2.592,00**	**22,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.500,00**	**2.592,00**	**39,88**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.500,00**	**2.592,00**	**39,88**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.592,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA 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**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**338.800,00**	**78.212,69**	**23,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**338.800,00**	**78.212,69**	**23,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**338.800,00**	**78.212,69**	**23,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**162.500,00**	**67.290,66**	**41,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**130.000,00**	**57.407,02**	**44,16**
3111	Plaće za redovan rad		57.407,02	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**9.883,64**	**41,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.898,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		985,51	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**176.300,00**	**10.922,03**	**6,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.300,00**	**3.770,46**	**21,79**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.770,46	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**99.000,00**	**7.151,57**	**7,22**
3222	Materijal i sirovine		7.151,57	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 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**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**512.100,00**	**174.270,71**	**34,03**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.900,00**	**11.336,43**	**81,56**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.900,00**	**11.336,43**	**81,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.900,00**	**11.336,43**	**81,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.500,00**	**10.646,43**	**85,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.600,00**	**9.082,66**	**85,69**
3111	Plaće za redovan rad		9.082,66	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.900,00**	**1.563,77**	**82,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.407,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		155,91	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**690,00**	**49,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**690,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		**46.500,00**	**96,01**	**0,21**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**46.500,00**	**96,01**	**0,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**96,01**	**3,84**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**96,01**	**3,84**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.500,00**	**96,01**	**6,40**
4241	Knjige		96,01	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**305.000,00**	**137.270,90**	**45,01**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**305.000,00**	**137.270,90**	**45,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**134.770,90**	**46,47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**305,20**	**3,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**260,41**	**5,21**
3111	Plaće za redovan rad		260,41	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**44,79**	**1,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**280.500,00**	**134.465,70**	**47,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.500,00**	**586,00**	**4,69**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.000,00**	**133.879,70**	**59,24**
3222	Materijal i sirovine		133.879,70	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**2.500,00**	**16,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**2.500,00**	**16,67**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**2.500,00**	**19,23**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.500,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		**53.900,00**	**16.219,94**	**30,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**53.900,00**	**16.219,94**	**30,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.900,00**	**16.219,94**	**30,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.500,00**	**10.646,37**	**85,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.600,00**	**9.082,70**	**85,69**
3111	Plaće za redovan rad		9.082,70	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.900,00**	**1.563,67**	**82,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.407,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		155,90	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.400,00**	**5.573,57**	**13,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**690,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**4.883,57**	**12,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.883,57	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		**0,00**	**340,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**340,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		340,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		**28.000,00**	**7.569,51**	**27,03**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**28.000,00**	**7.569,51**	**27,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**7.569,51**	**27,03**
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**7.569,51**	**27,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**1.960,00**	**19,60**
3211	Službena putovanja		1.960,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**5.609,51**	**56,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.169,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		3.439,72	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		**21.900,00**	**1.437,92**	**6,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**21.900,00**	**1.437,92**	**6,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.900,00**	**1.437,92**	**7,23**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.900,00**	**1.296,00**	**33,23**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.900,00**	**1.296,00**	**33,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.296,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**141,92**	**0,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**141,92**	**3,55**
3222	Materijal i sirovine		141,92	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**341.140,00**	**64.022,28**	**18,77**
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		**35.000,00**	**7.461,25**	**21,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.000,00**	**7.461,25**	**21,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**1.963,75**	**9,35**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**1.963,75**	**9,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**1.963,75**	**24,55**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.963,75	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**5.497,50**	**39,27**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**5.497,50**	**39,27**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**5.497,50**	**49,98**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.497,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**146.150,00**	**45.641,66**	**31,23**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**146.150,00**	**45.641,66**	**31,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**146.150,00**	**45.641,66**	**31,23**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.450,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
313	**Doprinosi na plaće**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**123.700,00**	**45.641,66**	**36,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.300,00**	**44.624,06**	**49,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153,60	0,00
3222	Materijal i sirovine		44.470,46	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**775,00**	**6,46**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		775,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**242,60**	**1,73**
3293	Reprezentacija		242,60	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		**93.950,00**	**10.579,37**	**11,26**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**93.950,00**	**10.579,37**	**11,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.950,00**	**10.579,37**	**11,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.450,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**72.500,00**	**10.579,37**	**14,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**71.100,00**	**10.579,37**	**14,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.579,37	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		**0,00**	**340,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**340,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**340,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		340,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		**26.040,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**26.040,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.040,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.040,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		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
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**2.044.360,00**	**227.470,14**	**11,13**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.601,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**27.601,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.601,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.801,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.124,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.677,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		**10.000,00**	**432,76**	**4,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**432,76**	**4,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**432,76**	**4,33**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**432,76**	**4,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.500,00**	**432,76**	**9,62**
3211	Službena putovanja		432,76	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		**62.000,00**	**12.977,17**	**20,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**62.000,00**	**12.977,17**	**20,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**12.977,17**	**20,93**
32	**Materijalni rashodi**	**62.000,00**	**12.977,17**	**20,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**12.653,17**	**74,43**
3211	Službena putovanja		12.653,17	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**324,00**	**1,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge		324,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**562.000,00**	**34.940,27**	**6,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**562.000,00**	**34.940,27**	**6,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**496.000,00**	**32.776,90**	**6,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.300,00**	**9.167,30**	**36,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.400,00**	**7.820,82**	**38,34**
3111	Plaće za redovan rad		7.820,82	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.200,00**	**1.346,48**	**32,06**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.212,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		134,26	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**470.700,00**	**23.609,60**	**5,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**207,00**	**0,56**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		207,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**204.200,00**	**7.043,10**	**3,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.065,10	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.978,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**217.000,00**	**16.359,50**	**7,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.359,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.000,00**	**2.163,37**	**3,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**66.000,00**	**2.163,37**	**3,28**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**2.163,37**	**36,06**
4241	Knjige		2.163,37	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		**105.559,00**	**5.588,95**	**5,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**105.559,00**	**5.588,95**	**5,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**105.559,00**	**5.588,95**	**5,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.759,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.124,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.635,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**80.800,00**	**5.588,95**	**6,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**78.000,00**	**5.588,95**	**7,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.588,95	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**30.300,00**	**5.184,00**	**17,11**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**30.300,00**	**5.184,00**	**17,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.300,00**	**5.184,00**	**18,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.300,00**	**5.184,00**	**25,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.000,00**	**4.423,20**	**73,72**
3111	Plaće za redovan rad		4.423,20	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	**760,80**	**58,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		685,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		75,20	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		**470.800,00**	**41.355,45**	**8,78**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**470.800,00**	**41.355,45**	**8,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**470.800,00**	**41.355,45**	**8,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.700,00**	**8.693,71**	**8,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.200,00**	**7.417,84**	**8,71**
3111	Plaće za redovan rad		7.417,84	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.500,00**	**1.275,87**	**7,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.149,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		126,10	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**369.100,00**	**32.661,74**	**8,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**	**1.870,96**	**6,68**
3211	Službena putovanja		1.870,96	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000,00**	**4.048,00**	**4,40**
3222	Materijal i sirovine		4.048,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**219.100,00**	**23.335,28**	**10,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.479,04	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.063,62	0,00
3239	Ostale usluge		6.792,62	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**3.407,50**	**13,63**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.407,50	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**153.600,00**	**37.497,41**	**24,41**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**153.600,00**	**37.497,41**	**24,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.600,00**	**37.497,41**	**24,41**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.100,00**	**36.669,41**	**36,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.600,00**	**31.283,44**	**38,34**
3111	Plaće za redovan rad		31.283,44	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.700,00**	**5.385,97**	**34,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.848,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		537,03	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**53.500,00**	**828,00**	**1,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.500,00**	**828,00**	**9,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		828,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**157.500,00**	**157,14**	**0,10**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**157.500,00**	**157,14**	**0,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**157.500,00**	**157,14**	**0,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.500,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**73.000,00**	**157,14**	**0,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.500,00**	**157,14**	**1,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		157,14	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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
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
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		**465.000,00**	**89.336,99**	**19,21**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**465.000,00**	**89.336,99**	**19,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**165.000,00**	**89.336,99**	**54,14**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**165.000,00**	**89.336,99**	**54,14**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**89.336,99**	**59,56**
4221	Uredska oprema i namještaj		89.336,99	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**462.200,00**	**149.255,55**	**32,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.610,00**	**22.592,02**	**81,83**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**27.610,00**	**22.592,02**	**81,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.610,00**	**22.592,02**	**81,83**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.810,00**	**21.212,02**	**85,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.125,00**	**18.096,48**	**85,66**
3111	Plaće za redovan rad		18.096,48	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.685,00**	**3.115,54**	**84,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.804,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		310,58	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**1.380,00**	**49,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**1.380,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**259.000,00**	**69.953,06**	**27,01**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**259.000,00**	**69.953,06**	**27,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.000,00**	**68.583,02**	**28,94**
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**340,00**	**68,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**410,00**	**290,10**	**70,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290,10	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**90,00**	**49,90**	**55,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**236.000,00**	**68.243,02**	**28,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.500,00**	**1.926,96**	**18,35**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.769,36	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		157,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.000,00**	**55.977,11**	**36,35**
3222	Materijal i sirovine		52.886,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		875,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.130,04	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.085,25	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**47.500,00**	**6.985,00**	**14,71**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.375,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.530,00	0,00
3239	Ostale usluge		480,00	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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500,00**	**3.353,95**	**14,91**
3293	Reprezentacija		282,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.071,81	0,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**1.370,04**	**6,23**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**1.370,04**	**6,23**
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**1.370,04**	**34,25**
4241	Knjige		1.370,04	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		**77.590,00**	**46.710,47**	**60,20**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**77.590,00**	**46.710,47**	**60,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.590,00**	**46.710,47**	**60,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.790,00**	**21.212,02**	**85,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.125,00**	**18.096,47**	**85,66**
3111	Plaće za redovan rad		18.096,47	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.665,00**	**3.115,55**	**85,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.804,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		310,58	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.800,00**	**25.498,45**	**48,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**1.380,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**24.118,45**	**48,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.118,45	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.140,00**	**0,00**	**0,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**280,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.860,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.160,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**765.200,00**	**122.064,88**	**15,95**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.500,00**	**1.158,00**	**8,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.500,00**	**1.158,00**	**8,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**1.158,00**	**8,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.622,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.382,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
313	**Doprinosi na plaće**	**240,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.878,00**	**1.158,00**	**9,75**
323	**Rashodi za usluge**	**11.005,00**	**625,00**	**5,68**
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**873,00**	**533,00**	**61,05**
3293	Reprezentacija		533,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		**377.600,00**	**87.587,36**	**23,20**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**377.600,00**	**87.587,36**	**23,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.600,00**	**87.587,36**	**36,86**
32	**Materijalni rashodi**	**237.600,00**	**87.587,36**	**36,86**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**222.600,00**	**87.587,36**	**39,35**
3222	Materijal i sirovine		87.587,36	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.000,00**	**1.112,02**	**3,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.112,02	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**83.400,00**	**5.989,00**	**7,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**83.400,00**	**5.989,00**	**7,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.400,00**	**5.989,00**	**10,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.400,00**	**1.296,00**	**5,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**	**1.105,80**	**5,03**
3111	Plaće za redovan rad		1.105,80	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.400,00**	**190,20**	**5,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**4.693,00**	**14,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**300,00**	**10,00**
3211	Službena putovanja		300,00	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
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**4.393,00**	**25,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.393,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**52.700,00**	**22.626,50**	**42,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**52.700,00**	**22.626,50**	**42,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.700,00**	**22.626,50**	**42,93**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.500,00**	**1.620,00**	**7,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.800,00**	**1.382,25**	**14,10**
3111	Plaće za redovan rad		1.382,25	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500,00**	**237,75**	**15,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		214,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23,49	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**30.200,00**	**21.006,50**	**69,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**790,00**	**52,67**
3211	Službena putovanja		790,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**2.068,50**	**45,97**
3222	Materijal i sirovine		2.068,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.200,00**	**12.830,00**	**60,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.750,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.080,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**5.318,00**	**177,27**
3293	Reprezentacija		3.618,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**50.000,00**	**3.592,00**	**7,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**50.000,00**	**3.592,00**	**7,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**3.592,00**	**7,18**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**3.592,00**	**7,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**3.592,00**	**7,18**
3222	Materijal i sirovine		3.592,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**1.123.700,00**	**361.703,60**	**32,19**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.900,00**	**32.514,39**	**77,60**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**41.900,00**	**32.514,39**	**77,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.900,00**	**32.514,39**	**77,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.700,00**	**30.444,39**	**80,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**25.972,61**	**81,16**
3111	Plaće za redovan rad		25.972,61	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.700,00**	**4.471,78**	**78,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.025,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		446,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.200,00**	**2.070,00**	**49,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200,00**	**2.070,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.070,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**70.000,00**	**24.874,73**	**35,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**70.000,00**	**24.874,73**	**35,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**22.785,73**	**71,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**2.785,73**	**23,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**2.785,73**	**55,71**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.785,73	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.000,00**	**2.089,00**	**5,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.000,00**	**2.089,00**	**5,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**2.089,00**	**6,14**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.089,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		**14.000,00**	**680,00**	**4,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.000,00**	**680,00**	**4,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**680,00**	**4,86**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**680,00**	**4,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**680,00**	**7,56**
3211	Službena putovanja		680,00	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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**883.700,00**	**269.525,85**	**30,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**883.700,00**	**269.525,85**	**30,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**777.700,00**	**234.022,19**	**30,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.700,00**	**27.383,78**	**51,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.200,00**	**23.361,64**	**54,08**
3111	Plaće za redovan rad		23.361,64	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.500,00**	**4.022,14**	**53,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.621,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		401,06	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**724.400,00**	**206.638,41**	**28,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.300,00**	**946,41**	**2,47**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		946,41	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**534.100,00**	**178.508,43**	**33,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.845,14	0,00
3222	Materijal i sirovine		152.816,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3223	Energija		95,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.910,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		801,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.040,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**125.600,00**	**23.435,92**	**18,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.298,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.104,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.312,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.136,25	0,00
3239	Ostale usluge		4.397,67	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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.400,00**	**3.747,65**	**15,36**
3295	Pristojbe i naknade		328,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.418,99	0,00
34	**Financijski rashodi**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**106.000,00**	**35.503,66**	**33,49**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**106.000,00**	**35.503,66**	**33,49**
422	**Postrojenja i oprema**	**101.000,00**	**32.069,87**	**31,75**
4221	Uredska oprema i namještaj		14.069,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.000,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**3.433,79**	**68,68**
4241	Knjige		3.433,79	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		**53.000,00**	**32.514,35**	**61,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**53.000,00**	**32.514,35**	**61,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**32.514,35**	**61,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.600,00**	**30.444,35**	**80,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**25.972,61**	**81,16**
3111	Plaće za redovan rad		25.972,61	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.600,00**	**4.471,74**	**79,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.025,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		445,99	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.400,00**	**2.070,00**	**13,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.200,00**	**2.070,00**	**49,29**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.070,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		**19.100,00**	**1.594,28**	**8,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**19.100,00**	**1.594,28**	**8,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.100,00**	**1.594,28**	**9,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.100,00**	**1.296,01**	**31,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.400,00**	**1.105,81**	**32,52**
3111	Plaće za redovan rad		1.105,81	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**700,00**	**190,20**	**27,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**298,27**	**2,29**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**298,27**	**7,46**
3293	Reprezentacija		298,27	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**593.080,00**	**233.950,41**	**39,45**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.640,00**	**22.967,11**	**83,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**27.640,00**	**22.967,11**	**83,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.640,00**	**22.967,11**	**83,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.840,00**	**21.077,11**	**84,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.150,00**	**17.981,32**	**85,02**
3111	Plaće za redovan rad		17.981,32	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.690,00**	**3.095,79**	**83,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.787,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		308,70	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**1.890,00**	**67,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**1.890,00**	**67,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.890,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**351.900,00**	**149.817,20**	**42,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**351.900,00**	**149.817,20**	**42,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**317.400,00**	**143.327,41**	**45,16**
32	**Materijalni rashodi**	**317.400,00**	**143.327,41**	**45,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.500,00**	**138.034,63**	**55,10**
3222	Materijal i sirovine		135.971,88	0,00
3223	Energija		1.499,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		563,30	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**33.300,00**	**2.912,50**	**8,75**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.912,50	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600,00**	**2.380,28**	**31,32**
3295	Pristojbe i naknade		250,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.130,28	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.500,00**	**6.489,79**	**18,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**6.489,79**	**19,09**
422	**Postrojenja i oprema**	**29.000,00**	**5.319,50**	**18,34**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.319,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**1.170,29**	**39,01**
4241	Knjige		1.170,29	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		**99.640,00**	**53.922,09**	**54,12**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**99.640,00**	**53.922,09**	**54,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**99.640,00**	**53.922,09**	**54,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.840,00**	**21.077,12**	**84,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.150,00**	**17.981,32**	**85,02**
3111	Plaće za redovan rad		17.981,32	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.690,00**	**3.095,80**	**83,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.787,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		308,70	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**74.800,00**	**32.844,97**	**43,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.800,00**	**1.890,00**	**67,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.890,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**72.000,00**	**30.954,97**	**42,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.954,97	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**5.800,00**	**2.084,01**	**35,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.800,00**	**2.084,01**	**35,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**2.084,01**	**35,93**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**2.084,01**	**35,93**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.800,00**	**2.084,01**	**35,93**
3222	Materijal i sirovine		2.084,01	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. 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**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.750,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.750,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.450,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.250,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.250,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.250,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		**22.100,00**	**3.660,00**	**16,56**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.100,00**	**3.660,00**	**16,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.100,00**	**3.660,00**	**19,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.600,00**	**2.592,00**	**27,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.900,00**	**2.211,60**	**27,99**
3111	Plaće za redovan rad		2.211,60	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.700,00**	**380,40**	**22,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37,60	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**	**1.068,00**	**13,35**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000,00**	**1.068,00**	**13,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.068,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		**12.000,00**	**1.500,00**	**12,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**12.000,00**	**1.500,00**	**12,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**1.500,00**	**20,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**1.500,00**	**20,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**1.500,00**	**33,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**844.960,00**	**154.837,91**	**18,32**
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		**47.000,00**	**7.218,50**	**15,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**47.000,00**	**7.218,50**	**15,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**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
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**7.218,50**	**32,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**7.218,50**	**32,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**7.218,50**	**32,81**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.299,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.919,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**470.300,00**	**118.332,15**	**25,16**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**470.300,00**	**118.332,15**	**25,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**378.300,00**	**116.184,34**	**30,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.800,00**	**8.802,97**	**21,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.600,00**	**7.509,99**	**21,10**
3111	Plaće za redovan rad		7.509,99	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.200,00**	**1.292,98**	**20,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.164,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		128,93	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**336.500,00**	**107.381,37**	**31,91**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**2.114,64**	**14,10**
3211	Službena putovanja		2.114,64	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**101.049,64**	**40,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114,14	0,00
3222	Materijal i sirovine		100.149,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		786,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**58.000,00**	**1.800,00**	**3,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**254,63**	**8,49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		254,63	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500,00**	**2.162,46**	**20,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,46	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.000,00**	**2.147,81**	**2,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.000,00**	**2.147,81**	**2,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**88.000,00**	**1.839,81**	**2,09**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.839,81	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**308,00**	**7,70**
4241	Knjige		308,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		**173.360,00**	**10.811,25**	**6,24**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**173.360,00**	**10.811,25**	**6,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**173.360,00**	**10.811,25**	**6,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**138.360,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.360,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**10.811,25**	**30,89**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**	**10.811,25**	**30,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.811,25	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		**62.800,00**	**17.412,01**	**27,73**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**62.800,00**	**17.412,01**	**27,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.800,00**	**17.412,01**	**30,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.560,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.400,00**	**17.412,01**	**33,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.400,00**	**1.346,01**	**12,94**
3222	Materijal i sirovine		1.346,01	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**16.066,00**	**43,42**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.066,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		**20.000,00**	**1.064,00**	**5,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**1.064,00**	**5,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**1.064,00**	**7,09**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**1.064,00**	**7,09**
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**1.064,00**	**35,47**
4241	Knjige		1.064,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		**21.400,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**21.400,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**815.000,00**	**272.605,63**	**33,45**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		**97.000,00**	**895,40**	**0,92**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**97.000,00**	**895,40**	**0,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**	**895,40**	**0,92**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**	**895,40**	**0,92**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	Energija		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**895,40**	**12,79**
3234	Komunalne usluge		895,40	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**522.700,00**	**241.926,66**	**46,28**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**522.700,00**	**241.926,66**	**46,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**507.700,00**	**236.854,67**	**46,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.700,00**	**680,00**	**40,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.450,00**	**580,20**	**40,01**
3111	Plaće za redovan rad		580,20	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**250,00**	**99,80**	**39,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9,86	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**506.000,00**	**236.174,67**	**46,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**446.000,00**	**230.719,64**	**51,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.101,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		226.686,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.931,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**5.455,03**	**13,64**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.455,03	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**5.071,99**	**33,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**5.071,99**	**33,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**5.071,99**	**50,72**
4241	Knjige		5.071,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**18.555,33**	**37,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.555,33	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		**24.500,00**	**1.575,15**	**6,43**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.500,00**	**1.575,15**	**6,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**1.575,15**	**8,08**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**1.296,00**	**37,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000,00**	**1.105,80**	**36,86**
3111	Plaće za redovan rad		1.105,80	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**190,20**	**38,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**279,15**	**1,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**279,15**	**2,33**
3239	Ostale usluge		279,15	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		**15.800,00**	**4.270,00**	**27,03**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.800,00**	**4.270,00**	**27,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.800,00**	**4.270,00**	**27,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**	**600,00**	**46,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100,00**	**511,95**	**46,54**
3111	Plaće za redovan rad		511,95	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**200,00**	**88,05**	**44,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8,70	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**14.500,00**	**3.670,00**	**25,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.600,00**	**1.170,00**	**20,89**
3222	Materijal i sirovine		1.170,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.400,00**	**2.500,00**	**29,76**
3239	Ostale usluge		2.500,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		**35.000,00**	**4.650,00**	**13,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.000,00**	**4.650,00**	**13,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**4.650,00**	**15,50**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**4.650,00**	**15,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**4.650,00**	**23,25**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.650,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		**40.000,00**	**733,09**	**1,83**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**40.000,00**	**733,09**	**1,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**733,09**	**1,83**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**733,09**	**1,83**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**733,09**	**1,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		733,09	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**681.700,00**	**229.348,67**	**33,64**
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		**37.000,00**	**627,72**	**1,70**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**37.000,00**	**627,72**	**1,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**627,72**	**1,90**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**627,72**	**1,90**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**627,72**	**7,85**
3222	Materijal i sirovine		627,72	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor 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**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		**25.000,00**	**12.987,46**	**51,95**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**25.000,00**	**12.987,46**	**51,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**12.987,46**	**51,95**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**12.987,46**	**51,95**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**12.987,46**	**64,94**
3222	Materijal i sirovine		12.987,46	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		**452.000,00**	**192.259,20**	**42,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**452.000,00**	**192.259,20**	**42,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**442.000,00**	**192.259,20**	**43,50**
32	**Materijalni rashodi**	**224.000,00**	**84.817,08**	**37,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**1.157,75**	**4,63**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.157,75	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**51.227,34**	**40,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.833,80	0,00
3222	Materijal i sirovine		18.794,37	0,00
3223	Energija		25.397,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.201,96	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**52.000,00**	**25.841,44**	**49,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.953,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.965,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.922,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**6.590,55**	**29,96**
3292	Premije osiguranja		6.189,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**737,50**	**73,75**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**737,50**	**73,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		737,50	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**217.000,00**	**106.704,62**	**49,17**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**217.000,00**	**106.704,62**	**49,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		106.704,62	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		**18.700,00**	**5.412,53**	**28,94**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**18.700,00**	**5.412,53**	**28,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**5.412,53**	**28,94**
32	**Materijalni rashodi**	**18.700,00**	**5.412,53**	**28,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.700,00**	**5.412,53**	**28,94**
3222	Materijal i sirovine		5.412,53	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		**20.000,00**	**13.436,21**	**67,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**13.436,21**	**67,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.436,21**	**67,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.713,51**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**4.875,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		4.875,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**838,51**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		755,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		82,88	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**7.722,70**	**38,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		800,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**6.922,70**	**38,46**
3222	Materijal i sirovine		6.922,70	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		**45.000,00**	**4.625,55**	**10,28**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**45.000,00**	**4.625,55**	**10,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**4.625,55**	**15,95**
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**4.625,55**	**15,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**3.600,00**	**90,00**
3211	Službena putovanja		3.600,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**1.025,55**	**10,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.025,55	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		**100.000,00**	**2.038,26**	**2,04**
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**100.000,00**	**2.038,26**	**2,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO		**85.000,00**	**2.038,26**	**2,40**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**85.000,00**	**2.038,26**	**2,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**2.038,26**	**2,40**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**2.038,26**	**2,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**2.038,26**	**2,40**
3211	Službena putovanja		2.038,26	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		**647.000,00**	**308.547,59**	**47,69**
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**647.000,00**	**308.547,59**	**47,69**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000,00**	**40.556,00**	**42,69**
3222	Materijal i sirovine		40.556,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
32	**Materijalni rashodi**	**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.000,00**	**23.062,46**	**36,04**
3222	Materijal i sirovine		23.062,46	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**85.000,00**	**35.112,93**	**41,31**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.000,00**	**35.112,93**	**41,31**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**85.000,00**	**35.112,93**	**41,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**35.112,93**	**41,31**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**35.112,93**	**41,31**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**58.000,00**	**27.347,93**	**47,15**
3222	Materijal i sirovine		27.347,93	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**7.765,00**	**28,76**
3239	Ostale usluge		7.765,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.000,00**	**20.174,10**	**56,04**
3222	Materijal i sirovine		20.174,10	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**52.000,00**	**26.713,00**	**51,37**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**26.713,00**	**51,37**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**52.000,00**	**26.713,00**	**51,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.000,00**	**26.713,00**	**51,37**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**26.713,00**	**51,37**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.000,00**	**22.041,60**	**56,52**
3222	Materijal i sirovine		22.041,60	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**4.671,40**	**35,93**
3239	Ostale usluge		4.671,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**52.000,00**	**22.573,50**	**43,41**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**22.573,50**	**43,41**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**52.000,00**	**22.573,50**	**43,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.000,00**	**22.573,50**	**43,41**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**22.573,50**	**43,41**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**18.432,00**	**52,66**
3222	Materijal i sirovine		18.432,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**4.141,50**	**24,36**
3239	Ostale usluge		4.141,50	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
32	**Materijalni rashodi**	**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000,00**	**24.943,00**	**44,54**
3222	Materijal i sirovine		24.943,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**72.000,00**	**40.001,80**	**55,56**
3222	Materijal i sirovine		40.001,80	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
32	**Materijalni rashodi**	**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000,00**	**37.242,00**	**63,12**
3222	Materijal i sirovine		37.242,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**53.000,00**	**27.904,50**	**52,65**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.000,00**	**27.904,50**	**52,65**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**53.000,00**	**27.904,50**	**52,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.000,00**	**27.904,50**	**52,65**
32	**Materijalni rashodi**	**53.000,00**	**27.904,50**	**52,65**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.000,00**	**23.824,00**	**62,69**
3222	Materijal i sirovine		23.824,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**4.080,50**	**27,20**
3239	Ostale usluge		4.080,50	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.000,00**	**10.264,30**	**44,63**
3222	Materijal i sirovine		10.264,30	0,00
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI		**41.804.663,00**	**19.266.118,82**	**46,09**
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**40.603.663,00**	**18.713.210,33**	**46,09**
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		**40.220.523,00**	**18.556.485,28**	**46,14**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**5.519.073,00**	**2.581.463,54**	**46,77**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.485.743,00**	**1.704.168,00**	**48,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**3.485.743,00**	**1.704.168,00**	**48,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.485.743,00**	**1.704.168,00**	**48,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.484.000,00**	**1.702.425,00**	**48,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.999.000,00**	**1.475.394,19**	**49,20**
3111	Plaće za redovan rad		1.475.394,19	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**485.000,00**	**227.030,81**	**46,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		211.614,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.416,52	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**1.743,00**	**1.743,00**	**100,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.743,00**	**1.743,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.743,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		**290.000,00**	**75.952,60**	**26,19**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**290.000,00**	**75.952,60**	**26,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**75.952,60**	**26,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.100,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**207.900,00**	**75.952,60**	**36,53**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**181.900,00**	**63.482,09**	**34,90**
3222	Materijal i sirovine		61.743,50	0,00
3223	Energija		1.738,59	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**10.978,63**	**54,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.022,51	0,00
3234	Komunalne usluge		601,59	0,00
3239	Ostale usluge		9.354,53	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**1.491,88**	**24,86**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.491,88	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		**12.230,00**	**657,10**	**5,37**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**12.230,00**	**657,10**	**5,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.230,00**	**657,10**	**5,37**
32	**Materijalni rashodi**	**12.230,00**	**657,10**	**5,37**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.230,00**	**657,10**	**5,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		657,10	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		**1.242.100,00**	**617.563,68**	**49,72**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**1.242.100,00**	**617.563,68**	**49,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.242.100,00**	**617.563,68**	**49,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**405.000,00**	**202.356,11**	**49,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**56.663,88**	**33,33**
3111	Plaće za redovan rad		56.663,88	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**94.539,67**	**59,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		94.539,67	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**75.000,00**	**51.152,56**	**68,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.414,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.738,42	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**835.600,00**	**414.505,06**	**49,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**149.000,00**	**66.424,46**	**44,58**
3211	Službena putovanja		1.434,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.650,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.339,49	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**332.600,00**	**166.448,28**	**50,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.912,01	0,00
3222	Materijal i sirovine		75.460,63	0,00
3223	Energija		65.987,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.534,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.553,54	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**205.000,00**	**116.026,07**	**56,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.889,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.975,20	0,00
3234	Komunalne usluge		16.593,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.460,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.966,82	0,00
3239	Ostale usluge		19.140,84	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**149.000,00**	**65.606,25**	**44,03**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.730,33	0,00
3292	Premije osiguranja		12.472,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3293	Reprezentacija		657,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.972,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.773,23	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**702,51**	**46,83**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**702,51**	**46,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		492,50	0,00
3433	Zatezne kamate		210,01	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT		**0,00**	**9.360,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**9.360,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**9.360,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**9.360,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**9.360,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		9.360,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		**357.000,00**	**157.223,16**	**44,04**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**357.000,00**	**157.223,16**	**44,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**357.000,00**	**157.223,16**	**44,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**337.000,00**	**152.956,06**	**45,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**281.000,00**	**142.017,16**	**50,54**
3111	Plaće za redovan rad		142.017,16	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**56.000,00**	**10.938,90**	**19,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.453,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.485,73	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**4.267,10**	**21,34**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**4.267,10**	**21,34**
3222	Materijal i sirovine		4.267,10	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		**120.000,00**	**16.539,00**	**13,78**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**120.000,00**	**16.539,00**	**13,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**16.539,00**	**13,78**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**16.539,00**	**13,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.000,00**	**1.794,62**	**2,80**
3225	Sitni inventar i auto gume		1.794,62	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**48.500,00**	**14.744,38**	**30,40**
3239	Ostale usluge		14.744,38	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		**34.701.450,00**	**15.975.021,74**	**46,04**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.372.450,00**	**11.667.407,48**	**54,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**21.372.450,00**	**11.667.407,48**	**54,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.372.450,00**	**11.667.407,48**	**54,59**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.272.450,00**	**11.616.092,26**	**54,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.100.000,00**	**9.890.543,87**	**54,64**
3111	Plaće za redovan rad		9.890.543,87	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.172.450,00**	**1.725.548,39**	**54,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.533.034,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		192.513,84	0,00
34	**Financijski rashodi**	**100.000,00**	**51.315,22**	**51,32**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**100.000,00**	**51.315,22**	**51,32**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		51.315,22	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		**1.036.000,00**	**349.843,86**	**33,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**1.036.000,00**	**349.843,86**	**33,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.036.000,00**	**349.843,86**	**33,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.036.000,00**	**349.843,86**	**33,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**666.000,00**	**349.843,86**	**52,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		349.843,86	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		**7.320.000,00**	**2.752.923,26**	**37,61**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**7.020.000,00**	**2.752.923,26**	**39,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.960.000,00**	**2.737.656,71**	**39,33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.107.000,00**	**96.700,00**	**4,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**440.000,00**	**96.700,00**	**21,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		96.700,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.823.000,00**	**2.640.014,95**	**54,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**650.000,00**	**337.801,65**	**51,97**
3211	Službena putovanja		9.282,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		309.884,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.634,35	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.035.000,00**	**1.212.823,64**	**59,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		171.324,36	0,00
3222	Materijal i sirovine		325.788,79	0,00
3223	Energija		651.658,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.421,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		24.559,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.070,80	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000,00**	**700.934,45**	**53,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.144,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.763,62	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.317,50	0,00
3234	Komunalne usluge		134.332,24	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.690,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.567,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.930,23	0,00
3238	Računalne usluge		7.559,25	0,00
3239	Ostale usluge		223.629,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**813.000,00**	**388.455,21**	**47,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.520,86	0,00
3292	Premije osiguranja		337.149,09	0,00
3293	Reprezentacija		998,05	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.577,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.210,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**941,76**	**3,14**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**941,76**	**4,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21,86	0,00
3433	Zatezne kamate		919,90	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**15.266,55**	**25,44**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**15.266,55**	**25,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**15.266,55**	**25,44**
4222	Komunikacijska oprema		4.490,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.776,55	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		**280.000,00**	**103.274,67**	**36,88**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**280.000,00**	**103.274,67**	**36,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**103.274,67**	**36,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**90.391,54**	**45,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**77.113,54**	**45,36**
3111	Plaće za redovan rad		77.113,54	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**30.000,00**	**13.278,00**	**44,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.952,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.325,40	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**12.883,13**	**16,10**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**12.883,13**	**16,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.883,13	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**37.080,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		37.080,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		**253.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**253.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00**
3222	Materijal i sirovine		20.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**1.200.000,00**	**715.362,07**	**59,61**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.200.000,00**	**715.362,07**	**59,61**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.200.000,00**	**715.362,07**	**59,61**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.200.000,00**	**715.362,07**	**59,61**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		715.362,07	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		**660.000,00**	**127.042,80**	**19,25**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**660.000,00**	**127.042,80**	**19,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**127.042,80**	**28,23**
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**127.042,80**	**28,23**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**127.042,80**	**28,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.042,80	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		**1.710.000,00**	**202.087,60**	**11,82**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**1.710.000,00**	**202.087,60**	**11,82**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.710.000,00**	**202.087,60**	**11,82**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.710.000,00**	**202.087,60**	**11,82**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.710.000,00**	**202.087,60**	**11,82**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		202.087,60	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**383.140,00**	**156.725,05**	**40,91**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**166.140,00**	**59.228,86**	**35,65**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		**166.140,00**	**59.228,86**	**35,65**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**166.140,00**	**59.228,86**	**35,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.140,00**	**59.228,86**	**39,19**
32	**Materijalni rashodi**	**151.140,00**	**59.228,86**	**39,19**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.840,00**	**15.631,52**	**22,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.806,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.494,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		331,32	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**72.400,00**	**36.937,34**	**51,02**
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.016,84	0,00
3239	Ostale usluge		28.920,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.900,00**	**6.660,00**	**67,27**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.660,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
32	**Materijalni rashodi**	**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**217.000,00**	**97.496,19**	**44,93**
3222	Materijal i sirovine		97.496,19	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		**1.201.000,00**	**552.908,49**	**46,04**
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**1.201.000,00**	**552.908,49**	**46,04**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
32	**Materijalni rashodi**	**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000,00**	**56.302,86**	**36,09**
3222	Materijal i sirovine		56.302,86	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
32	**Materijalni rashodi**	**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.045.000,00**	**496.605,63**	**47,52**
3222	Materijal i sirovine		496.605,63	0,00
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI		**5.436.700,00**	**2.478.030,61**	**45,58**
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		**5.436.700,00**	**2.478.030,61**	**45,58**
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**39.650,00**	**72,09**
3222	Materijal i sirovine		39.650,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.381.700,00**	**2.438.380,61**	**45,31**
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**5.381.700,00**	**2.438.380,61**	**45,31**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.892.100,00**	**1.194.627,36**	**63,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.892.100,00**	**1.194.627,36**	**63,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.892.100,00**	**1.194.627,36**	**63,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.718.470,00**	**1.091.512,23**	**63,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.236.000,00**	**807.559,02**	**65,34**
3111	Plaće za redovan rad		807.559,02	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.900,00**	**61.300,00**	**45,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.300,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**348.570,00**	**222.653,21**	**63,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.675,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.977,29	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**173.630,00**	**103.115,13**	**59,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**143.630,00**	**85.685,03**	**59,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		30.736,90	0,00
3239	Ostale usluge		4.948,13	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**7.430,10**	**37,15**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.430,10	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**30.000,00**	**6.447,01**	**21,49**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**30.000,00**	**6.447,01**	**21,49**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**6.447,01**	**21,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**27.800,00**	**6.447,01**	**23,19**
323	**Rashodi za usluge**	**17.800,00**	**4.556,00**	**25,60**
3239	Ostale usluge		4.556,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.891,01**	**18,91**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.891,01	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		**155.000,00**	**57.413,53**	**37,04**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**155.000,00**	**57.413,53**	**37,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**57.413,53**	**37,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**126.880,00**	**57.400,83**	**45,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.780,00**	**36.672,70**	**54,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.109,06	0,00
3222	Materijal i sirovine		9.109,84	0,00
3223	Energija		8.424,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		435,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		873,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.719,40	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**679,91**	**2,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		679,91	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100,00**	**48,22**	**0,68**
3293	Reprezentacija		48,22	0,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**12,70**	**63,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**	**12,70**	**63,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,70	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		**16.000,00**	**2.835,36**	**17,72**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**16.000,00**	**2.835,36**	**17,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**2.835,36**	**17,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.000,00**	**2.835,36**	**17,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**2.835,36**	**17,72**
3111	Plaće za redovan rad		2.835,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**993.600,00**	**425.248,11**	**42,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**993.600,00**	**425.248,11**	**42,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**993.600,00**	**425.248,11**	**42,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**429.000,00**	**227.650,09**	**53,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**380.000,00**	**227.650,09**	**59,91**
3111	Plaće za redovan rad		227.650,09	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**564.600,00**	**197.598,02**	**35,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000,00**	**16.300,00**	**56,21**
3211	Službena putovanja		9.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.300,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**279.600,00**	**92.090,50**	**32,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.688,31	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.365,48	0,00
3223	Energija		56.049,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.987,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**216.000,00**	**71.637,13**	**33,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.465,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.931,31	0,00
3234	Komunalne usluge		3.948,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.245,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.104,45	0,00
3239	Ostale usluge		7.942,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**17.570,39**	**43,93**
3292	Premije osiguranja		14.546,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.024,13	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		**1.200.000,00**	**398.694,79**	**33,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.200.000,00**	**398.694,79**	**33,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**	**398.694,79**	**33,79**
31	**Rashodi za zaposlene**	**879.200,00**	**331.624,72**	**37,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**731.200,00**	**277.097,89**	**37,90**
3111	Plaće za redovan rad		277.097,89	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**148.000,00**	**54.526,83**	**36,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.108,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.418,44	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**300.800,00**	**67.070,07**	**22,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**148.500,00**	**44.730,95**	**30,12**
3211	Službena putovanja		8.766,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.964,43	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.500,00**	**5.124,00**	**10,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.672,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		451,08	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**73.500,00**	**16.715,12**	**22,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.459,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		781,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.368,13	0,00
3239	Ostale usluge		7.835,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.300,00**	**500,00**	**1,60**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**810.000,00**	**257.631,72**	**31,81**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**810.000,00**	**257.631,72**	**31,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**810.000,00**	**257.631,72**	**31,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**214.214,43**	**35,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**600.000,00**	**214.214,43**	**35,70**
3111	Plaće za redovan rad		214.214,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**	**43.417,29**	**20,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**3.222,00**	**10,74**
3211	Službena putovanja		3.222,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000,00**	**4.901,20**	**5,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.227,92	0,00
3222	Materijal i sirovine		3.673,28	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**2.056,25**	**6,85**
3239	Ostale usluge		2.056,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.000,00**	**33.237,84**	**51,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.237,84	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**235.000,00**	**95.482,73**	**40,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**235.000,00**	**95.482,73**	**40,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**225.000,00**	**92.803,73**	**41,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**195.000,00**	**84.989,24**	**43,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**195.000,00**	**84.989,24**	**43,58**
3111	Plaće za redovan rad		84.989,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**7.814,49**	**26,05**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**7.814,49**	**45,97**
3234	Komunalne usluge		314,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**2.679,00**	**26,79**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**2.679,00**	**26,79**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**2.679,00**	**26,79**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.679,00	0,00
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		**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**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**28.857.421,00**	**13.418.938,53**	**46,50**
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**16.061.600,00**	**7.552.151,30**	**47,02**
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.488.000,00**	**578.847,38**	**38,90**
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.488.000,00**	**578.847,38**	**38,90**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.488.000,00**	**578.847,38**	**38,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**1.488.000,00**	**578.847,38**	**38,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.488.000,00**	**578.847,38**	**38,90**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.405.000,00**	**551.016,02**	**39,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.110.000,00**	**421.058,29**	**37,93**
3111	Plaće za redovan rad		421.058,29	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**57.535,59**	**57,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.535,59	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**195.000,00**	**72.422,14**	**37,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.264,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.158,04	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**83.000,00**	**27.831,36**	**33,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**7.745,80**	**30,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.745,80	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**7.038,85**	**28,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.038,85	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000,00**	**12.593,11**	**54,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.593,11	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**453,60**	**4,54**
3293	Reprezentacija		453,60	0,00
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**11.166.600,00**	**5.509.738,56**	**49,34**
Aktivnost A602002 Finaniranje Pula Film Festivala		**3.873.000,00**	**2.234.500,00**	**57,69**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.873.000,00**	**2.234.500,00**	**57,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**3.873.000,00**	**2.234.500,00**	**57,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.873.000,00**	**2.234.500,00**	**57,69**
38	**Ostali rashodi**	**3.873.000,00**	**2.234.500,00**	**57,69**
381	**Tekuće donacije**	**2.773.000,00**	**1.686.500,00**	**60,82**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.686.500,00	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**1.100.000,00**	**548.000,00**	**49,82**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		548.000,00	0,00
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi		**7.293.600,00**	**3.275.238,56**	**44,91**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.843.600,00**	**3.260.262,20**	**47,64**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**6.843.600,00**	**3.260.262,20**	**47,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.843.600,00**	**3.260.262,20**	**47,64**
32	**Materijalni rashodi**	**1.150.000,00**	**831.077,25**	**72,27**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**2.478,87**	**6,20**
3234	Komunalne usluge		2.478,87	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**	**828.598,38**	**74,65**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		828.598,38	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**290.800,00**	**98.799,96**	**33,98**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**290.800,00**	**98.799,96**	**33,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		98.799,96	0,00
38	**Ostali rashodi**	**5.402.800,00**	**2.330.384,99**	**43,13**
381	**Tekuće donacije**	**5.402.800,00**	**2.330.384,99**	**43,13**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.330.384,99	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**50.000,00**	**14.976,36**	**29,95**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**50.000,00**	**14.976,36**	**29,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**14.976,36**	**29,95**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**14.976,36**	**29,95**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**14.976,36**	**29,95**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.976,36	0,00
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**3.407.000,00**	**1.463.565,36**	**42,96**
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**3.407.000,00**	**1.463.565,36**	**42,96**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.057.000,00**	**1.451.565,36**	**47,48**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.057.000,00**	**1.451.565,36**	**47,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.057.000,00**	**1.451.565,36**	**47,48**
32	**Materijalni rashodi**	**1.365.000,00**	**670.047,91**	**49,09**
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.000,00**	**670.047,91**	**49,09**
3234	Komunalne usluge		642.047,91	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.692.000,00**	**781.517,45**	**46,19**
381	**Tekuće donacije**	**1.692.000,00**	**781.517,45**	**46,19**
3811	Tekuće donacije u novcu		781.517,45	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE - DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		**12.795.821,00**	**5.866.787,23**	**45,85**
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**12.795.821,00**	**5.866.787,23**	**45,85**
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi		**12.795.821,00**	**5.866.787,23**	**45,85**
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**6.886.421,00**	**3.043.871,76**	**44,20**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.079.000,00**	**2.425.951,24**	**47,76**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**5.079.000,00**	**2.425.951,24**	**47,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.719.000,00**	**2.345.719,06**	**49,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.470.000,00**	**1.163.823,60**	**47,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.035.000,00**	**940.059,81**	**46,19**
3111	Plaće za redovan rad		940.059,81	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**104.000,00**	**62.721,74**	**60,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.721,74	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**331.000,00**	**161.042,05**	**48,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.120,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.921,38	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.247.000,00**	**1.181.792,24**	**52,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**56.028,30**	**46,69**
3211	Službena putovanja		24.118,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.310,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**620.000,00**	**343.090,53**	**55,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.936,51	0,00
3222	Materijal i sirovine		48.702,65	0,00
3223	Energija		264.879,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.773,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.798,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
323	**Rashodi za usluge**	**1.226.000,00**	**614.373,84**	**50,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.024,82	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.783,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.013,75	0,00
3234	Komunalne usluge		29.892,88	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.196,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		338.608,14	0,00
3238	Računalne usluge		9.346,67	0,00
3239	Ostale usluge		47.507,60	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**281.000,00**	**168.299,57**	**59,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.970,51	0,00
3292	Premije osiguranja		31.248,00	0,00
3293	Reprezentacija		5.151,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.930,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**103,22**	**5,16**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**103,22**	**5,16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		103,22	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**360.000,00**	**80.232,18**	**22,29**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**48.051,96**	**30,03**
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000,00**	**48.051,96**	**30,03**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.051,96	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**32.180,22**	**16,09**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**200.000,00**	**32.180,22**	**16,09**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		32.180,22	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		**150.000,00**	**34.653,75**	**23,10**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**150.000,00**	**34.653,75**	**23,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**34.653,75**	**23,10**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**34.653,75**	**23,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**7.699,00**	**38,50**
3222	Materijal i sirovine		7.699,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**26.954,75**	**20,73**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.079,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.875,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		**1.050.000,00**	**407.657,92**	**38,82**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**1.050.000,00**	**407.657,92**	**38,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**407.657,92**	**38,82**
32	**Materijalni rashodi**	**1.050.000,00**	**407.657,92**	**38,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**24.813,60**	**49,63**
3211	Službena putovanja		24.813,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**690.000,00**	**263.329,31**	**38,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.286,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		191.786,38	0,00
3239	Ostale usluge		17.756,12	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**119.515,01**	**42,68**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.515,01	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		**200.000,00**	**52.005,38**	**26,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**200.000,00**	**52.005,38**	**26,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**52.005,38**	**26,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**52.005,38**	**26,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**52.005,38**	**26,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.781,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.224,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		**257.421,00**	**123.603,47**	**48,02**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**257.421,00**	**123.603,47**	**48,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**257.421,00**	**123.603,47**	**48,02**
32	**Materijalni rashodi**	**257.421,00**	**123.603,47**	**48,02**
323	**Rashodi za usluge**	**257.421,00**	**123.603,47**	**48,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.090,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.513,47	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**5.909.400,00**	**2.822.915,47**	**47,77**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.032.400,00**	**2.362.343,96**	**58,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**4.032.400,00**	**2.362.343,96**	**58,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.732.400,00**	**2.077.395,73**	**55,66**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.970.000,00**	**1.593.706,29**	**53,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.500.000,00**	**1.317.844,25**	**52,71**
3111	Plaće za redovan rad		1.317.844,25	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000,00**	**48.750,00**	**57,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.750,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**385.000,00**	**227.112,04**	**58,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.265,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.846,10	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**762.400,00**	**483.689,44**	**63,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**60.358,36**	**52,49**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.054,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.303,56	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**368.400,00**	**224.953,96**	**61,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.968,31	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.075,25	0,00
3223	Energija		108.803,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.106,84	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**189.000,00**	**146.827,74**	**77,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.990,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.397,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.527,50	0,00
3234	Komunalne usluge		14.035,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.978,82	0,00
3238	Računalne usluge		14.897,16	0,00
3239	Ostale usluge		11.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**51.549,38**	**57,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.266,37	0,00
3292	Premije osiguranja		20.806,05	0,00
3293	Reprezentacija		2.096,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.168,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.212,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**284.948,23**	**94,98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**284.948,23**	**94,98**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**	**284.948,23**	**94,98**
4241	Knjige		284.948,23	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		**730.000,00**	**62.499,52**	**8,56**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**730.000,00**	**62.499,52**	**8,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**672.500,00**	**49.051,46**	**7,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**375.700,00**	**6.711,62**	**1,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**280.000,00**	**6.711,62**	**2,40**
3111	Plaće za redovan rad		6.711,62	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**95.700,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**296.800,00**	**42.339,84**	**14,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.500,00**	**6.126,20**	**27,23**
3211	Službena putovanja		6.126,20	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**102.000,00**	**22.804,42**	**22,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.110,92	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		693,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**157.200,00**	**11.292,79**	**7,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.193,80	0,00
3234	Komunalne usluge		514,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.645,51	0,00
3239	Ostale usluge		6.938,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.100,00**	**2.116,43**	**14,02**
3293	Reprezentacija		564,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		325,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.227,43	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.500,00**	**13.448,06**	**23,39**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.500,00**	**13.448,06**	**23,39**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.500,00**	**13.448,06**	**86,76**
4221	Uredska oprema i namještaj		13.448,06	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		**650.000,00**	**241.118,41**	**37,10**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**650.000,00**	**241.118,41**	**37,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**	**204.221,58**	**77,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**215.400,00**	**196.595,64**	**91,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**183.700,00**	**167.840,19**	**91,37**
3111	Plaće za redovan rad		167.840,19	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**31.700,00**	**28.755,45**	**90,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.015,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.740,22	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**49.600,00**	**7.625,94**	**15,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.900,00**	**7.440,94**	**37,39**
3211	Službena putovanja		1.740,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.700,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.700,00**	**185,00**	**1,05**
3293	Reprezentacija		185,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**385.000,00**	**36.896,83**	**9,58**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**385.000,00**	**36.896,83**	**9,58**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**385.000,00**	**36.896,83**	**9,58**
4241	Knjige		36.896,83	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		**70.000,00**	**32.643,89**	**46,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**70.000,00**	**32.643,89**	**46,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**18.960,13**	**47,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**18.960,13**	**47,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**15.653,15**	**48,92**
3111	Plaće za redovan rad		15.653,15	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**625,00**	**25,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**	**2.681,98**	**48,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.426,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,74	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**13.683,76**	**45,61**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**13.683,76**	**45,61**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.000,00**	**13.683,76**	**45,61**
4241	Knjige		13.683,76	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		**105.000,00**	**26.422,39**	**25,16**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**105.000,00**	**26.422,39**	**25,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**26.422,39**	**31,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**18.960,13**	**47,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**15.653,15**	**48,92**
3111	Plaće za redovan rad		15.653,15	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**625,00**	**25,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**	**2.681,98**	**48,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.426,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,74	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**7.462,26**	**16,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.760,00**	**1.520,00**	**40,43**
3211	Službena putovanja		140,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.020,00**	**2.251,07**	**14,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.251,07	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.260,00**	**3.211,19**	**15,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.311,19	0,00
3234	Komunalne usluge		525,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.375,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.960,00**	**480,00**	**12,12**
3295	Pristojbe i naknade		480,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		**123.000,00**	**55.234,80**	**44,91**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**123.000,00**	**55.234,80**	**44,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.000,00**	**55.234,80**	**44,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**97.400,00**	**47.218,21**	**48,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.000,00**	**39.243,94**	**48,45**
3111	Plaće za redovan rad		39.243,94	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**1.250,00**	**50,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.900,00**	**6.724,27**	**48,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.082,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		641,44	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**25.600,00**	**8.016,59**	**31,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.760,00**	**1.380,00**	**50,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.500,00**	**4.579,54**	**31,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	0,00
3223	Energija		4.079,54	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.820,00**	**1.097,05**	**22,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.097,05	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.520,00**	**960,00**	**27,27**
3295	Pristojbe i naknade		960,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		**74.770,00**	**5.082,10**	**6,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**74.770,00**	**5.082,10**	**6,80**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.770,00**	**5.082,10**	**6,80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.770,00**	**5.082,10**	**6,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**51.770,00**	**5.082,10**	**9,82**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.082,10	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		**85.230,00**	**36.670,40**	**43,03**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**85.230,00**	**36.670,40**	**43,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.230,00**	**36.670,40**	**43,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**75.000,00**	**36.670,40**	**48,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.000,00**	**31.306,41**	**48,92**
3111	Plaće za redovan rad		31.306,41	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**5.363,99**	**48,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.852,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		511,49	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.230,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.230,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		**20.000,00**	**900,00**	**4,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**20.000,00**	**900,00**	**4,50**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**900,00**	**4,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**900,00**	**4,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**900,00**	**4,50**
4221	Uredska oprema i namještaj		900,00	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.737.000,00**	**993.709,96**	**57,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.072.000,00**	**491.318,76**	**45,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**870.000,00**	**409.809,30**	**47,10**
3111	Plaće za redovan rad		409.809,30	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**17.531,18**	**35,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.531,18	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**152.000,00**	**63.978,28**	**42,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.654,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.323,43	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**665.000,00**	**502.391,20**	**75,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**7.948,92**	**39,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.948,92	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**1.859,16**	**6,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.859,16	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**3.335,92**	**47,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.335,92	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**610.000,00**	**489.247,20**	**80,20**
3295	Pristojbe i naknade		489.247,20	0,00

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
GLAVA 00801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**309.000,00**	**140.852,68**	**45,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**293.000,00**	**139.618,26**	**47,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000,00**	**117.720,34**	**49,05**
3111	Plaće za redovan rad		117.720,34	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**1.650,00**	**16,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**43.000,00**	**20.247,92**	**47,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.246,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.001,26	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**1.234,42**	**7,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**1.234,42**	**41,15**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.234,42	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/15-01/7
Urbroj: 2168/01-02-01-0243-15-3
Pula, 18.11.2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Robert Cvek

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu 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 2015. godine iznosio je 26.891.395,91 kunu.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2015. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 8.526.861,92 kune i kamata u iznosu od 9.293.689,09 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 863.480,73 kune, a na ime kamate 671.246,84 kune. Saldo kredita na dan 30. lipnja 2015. godine iznosio je 26.027.915,18 kuna.

2. 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 2015. godine iznosio je 33.705.377,36 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2015. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 9.346.151,04 kune i kamata u iznosu od 5.946.925,61 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.048.456,32 kune, a na ime kamate 486.994,35 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2015. godine iznosio je 32.656.921,04 kune.

3. 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 2015. godine iznosio je 974.330,77 kuna.

Po navedenom zajmu, do 30. lipnja 2015. godine ukupno je otplaćeno 11.320.958,00 kuna, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 458.430,00 kuna.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2015. godine iznosio je 515.900,77 kuna.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. 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 2015. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2015. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 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	Društvu Vinum Media d.o.o. Valbandon, za organizaciju glazbeno zabavnog programa pod nazivom Good Mood Fest/Fest dobre volje	20.000,00	23.01.2015.
	Udruzi za promicanje stvaralaštva, kreativnosti i edukacije djece i mladih „Korak“ iz Pule, kao pomoć u pripremi i provedbi izložbe Anne Frank – povijest za sadašnjost koja se održala u galeriji C8	2.000,00	23.01.2015.
	Udruzi za poticanje kreativnosti i multikulturalnosti Birikina Pula, pomoć pri odlasku članova Udruge i svih zainteresiranih građana na veliki riječki dječji karneval sa grupnom maskom pod nazivom Vesele pulske svjetleće dizalice	2.000,00	28.01.2015.
	Grupi sredozemna medvjedica – Udruzi za istraživanje i zaštitu prirode, pomoć u realizaciji projekta Monitoring sredozemne medvjedice	3.000,00	05.02.2015.
	Udruzi mornaričko-desantnog pješašatva Vanga iz Pule, radi sufinanciranja odlaska u Novigrad Dalmatinski na dvadesetdrugu godišnjicu obilježavanja VRO Maslenica	1.000,00	05.02.2015.
	Skijaškom klubu Istra – SCI club Istria, pomoć u realizaciji sportskih aktivnosti kluba	9.000,00	05.02.2015.
	Sportsko rekreacijskom klubu PULS, za sufinanciranje troškova promocije rada kluba koji se bazira na sportsko-rekreacijskim aktivnostima s ciljem promicanja zdravog života i avanturizma u prirodi	3.000,00	13.02.2015.
	Udruzi za razvoj umjetnosti i glazbene kulture audio-vizualnim komunikacijama Syntheses, radi sufinanciranja izložbe fotografija žena i djevojaka grada Pule povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena	2.000,00	16.02.2015.
	Udruzi žena, pomoć u realizaciji programa obilježavanja Dana žena u prostorima Zajednice Talijana u Puli	5.000,00	20.02.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi za očuvanje domaće beside i maškara Puljštine 2013 iz Pule, pomoć u organizaciji programa Karnevalske povorke u Puli	1.500,00	20.02.2015.
	Trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o. Pula, za pokriće nedovoljno planiranih materijalnih troškova za 2014. godinu	374.334,63	27.02.2015.
	Teniskom klubu Top Spin, za sufinanciranje teniskog turnira Istarska rivijera	23.300,00	02.03.2015.
	OKUD-u Istra, pomoć u sufinanciranju organizacije četrdesetog Međunarodnog natjecanja harmonikaša	3.000,00	02.03.2015.
	Udruzi pčelara Lipa, pomoć u realizaciji manifestacije pčelara Istre pod nazivom 10. Dani meda 2015	2.000,00	02.03.2015.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja aktivnosti Udruge	10.000,00	10.03.2015.
	Udruzi cerebralne paralize Istarske županije iz Pule, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom paralizom	2.000,00	08.04.2015.
	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA iz Pule, za sufinanciranje humanitarne akcije Dan narcisa 2015. godine	5.000,00	07.04.2015.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, pomoć za realizaciju projekta Tour of Croatia 2015., biciklističkoj utrci koja obuhvaća cijelu Hrvatsku, četvrta etapa od Pule do Umaga	30.000,00	08.04.2015.
	Sportskoj udruzi slijepih Učka Pula, pomoć u organizaciji turnira slijepih u elektroničkom pikadu povodom svečanosti obilježavanja Dana Grada Pule	2.000,00	14.04.2015.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, pomoć u organizaciji prvih sportskih susreta SUH-a	7.000,00	24.04.2015.
	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula sa svrhom obnove sitnog inventara kabineta kuharstva, slastičarstva i posluživanja	12.000,00	07.05.2015.
	Zajednici Srba u Istri, sa svrhom sufinanciranja organizacije 7. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	11.05.2015.
	Talijanskoj uniji – Unione Italiana, sa svrhom sufinanciranja organizacije manifestacije Meeting atletike pod nazivom „Do salti e'na corseta“	5.000,00	27.05.2015.
	Odbojkaškom klubu Centurion Pula, sa svrhom sufinanciranja sportskih aktivnosti Kluba	4.000,00	26.05.2015.
	Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula, sa svrhom pokrivanja dijela troška održanih Info dana 2015. u prostorima Zajednice Talijana Pula	2.000,00	26.05.2015.
	Studentskom zboru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, radi sufinanciranja sveučilišno-sportskog spektakla Open student festival koji će se održao 12. i 13. lipnja 2015. godine na Valkanama povodom završetka akademske godine	3.000,00	11.05.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu udruga antifašista Istarske županije, sa svrhom financiranja programa obilježavanja 70. obljetnice pobjede Savezničkih međunarodnih oružanih snaga nad fašizmom u II svjetskom ratu	2.000,00	11.05.2015.
	Timu NH Media Enterprises sa svrhom produkcije dokumentarnog filma Prava Hrvatska koji ima za cilj pomoći osobama koji se još uvijek bore s posljedicama prošlogodišnje poplave u Slavoniji	2.500,00	26.05.2015.
	Limenoj glazbi Pazin, sa svrhom sufinanciranja sudjelovanja na 40. Susretu limenih glazbi Istre dana 23. svibnja 2015. godine	4.000,00	26.05.2015.
	OKUD-u Istra iz Pule, sa svrhom sufinanciranja gitarističke smotre pod nazivom Pula Guitar Fest 2015, koja se održala 23. svibnja 2015. godine u Puli	3.500,00	26.05.2015.
	Istarskoj novinskoj agenciji d.o.o. Pula, sa svrhom sufinanciranja troškova organizacije znanstveno-edukativne manifestacije pod nazivom Znanstveni piknik, koji će se održati u Areni u mjesecu rujnu o.g	10.000,00	29.05.2015.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“, sa svrhom sufinanciranja sportskih aktivnosti Kluba	3.000,00	01.06.2015.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“ iz Rijeke, sa svrhom sufinanciranja odlaska paraolimpijske sportašice Jelene Vuković na državno prvenstvo u atletici	3.000,00	01.06.2015.
	Nogometnom klubu Veli Vrh Pula, sa svrhom sufinanciranja proslave 40 godina kontinuiranog djelovanja i 20 godina održavanja tradicionalnog nogometnog turnira koji se održao 26. i 27. lipnja 2015. godine	6.000,00	01.06.2015.
	Jedriličarskom klubu Gratisan iz Pule, sa svrhom sufinanciranja aktivnosti usmjerenih na poticanje, razvijanje i unapređivanje jedrenja te sudjelovanja na sportskim natjecanjima i edukacijama mladih sportaša jedriličara	6.000,00	01.06.2015.
	Etnografskom muzeju Istre iz Pazina, sa svrhom sufinanciranja projekta Pazi što jedeš koji se sastoji od edukativnog dijela, izložbe i stručnog predavanja	3.000,00	01.06.2015.
	Hrvatskoj udruzi poslovnih žena KRUG, Ogranak za Istarsku županiju, sa svrhom sufinanciranja sudjelovanja članica na Kongresu poduzetnica jadransko-jonskog područja koje će održati u listopadu u Udinama	10.000,00	01.06.2015.
	Inner Whel kluba Pula, radi nabave igrala kojima će se opremiti igralište u dvorištu Škole za odgoj i obrazovanje – Pula	5.000,00	09.06.2015.
	NK Pula ICI za realizaciju zajedničke ekološko-sportske akcije MO Sv. Polikarp-Sisplac i Vidikovac pod nazivom Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica	8.500,00	17.06.2015.
	UKUPNO 2015. GODINA	**609.634,63**	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. 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 2015. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2015. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 15. prosinca 2014. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 345.326.466,00 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 146.972.858,39 kuna ili 42,56% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 138.643.521,50 kuna ili 44,52%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.328.178,12 kuna ili 24,54% i primitke u iznosu od 1.158,77 kuna.
  Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 123.653.681,19 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 23.319.177,20 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 135.474.346,46 kuna ili 40,13% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 3.549.729,12 kuna ili 46,07% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 139.024.075,58 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.948.782,81 kunu, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.453.737,67 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.495.045,14 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po

skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2011. do 2015. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

VRSTA PRIHODA	***Planirani prihodi i primici 2015***	***Ostvareni prihodi i primici 01-06/2015***	***% izvršenja***
Prihodi od poreza	*143.420.000,00*	*71.401.062,93*	*49,78*
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	*30.785.915,00*	*11.927.735,74*	*38,74*
Prihodi od imovine	*32.202.000,00*	*14.487.078,45*	*44,99*
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	*99.981.551,00*	*38.736.137,77*	*38,74*
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	*3.451.200,00*	*1.175.963,37*	*34,07*
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	*1.545.000,00*	*915.543,24*	*59,26*
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	*20.000.000,00*	*4.119.799,07*	*20,60*
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	*13.940.800,00*	*4.208.379,05*	*30,19*
Primici iz računa financiranja	*0,00*	*1.158,77*	*-*
UKUPNO	***345.326.466,00***	***146.972.858,39***	***42,56***

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

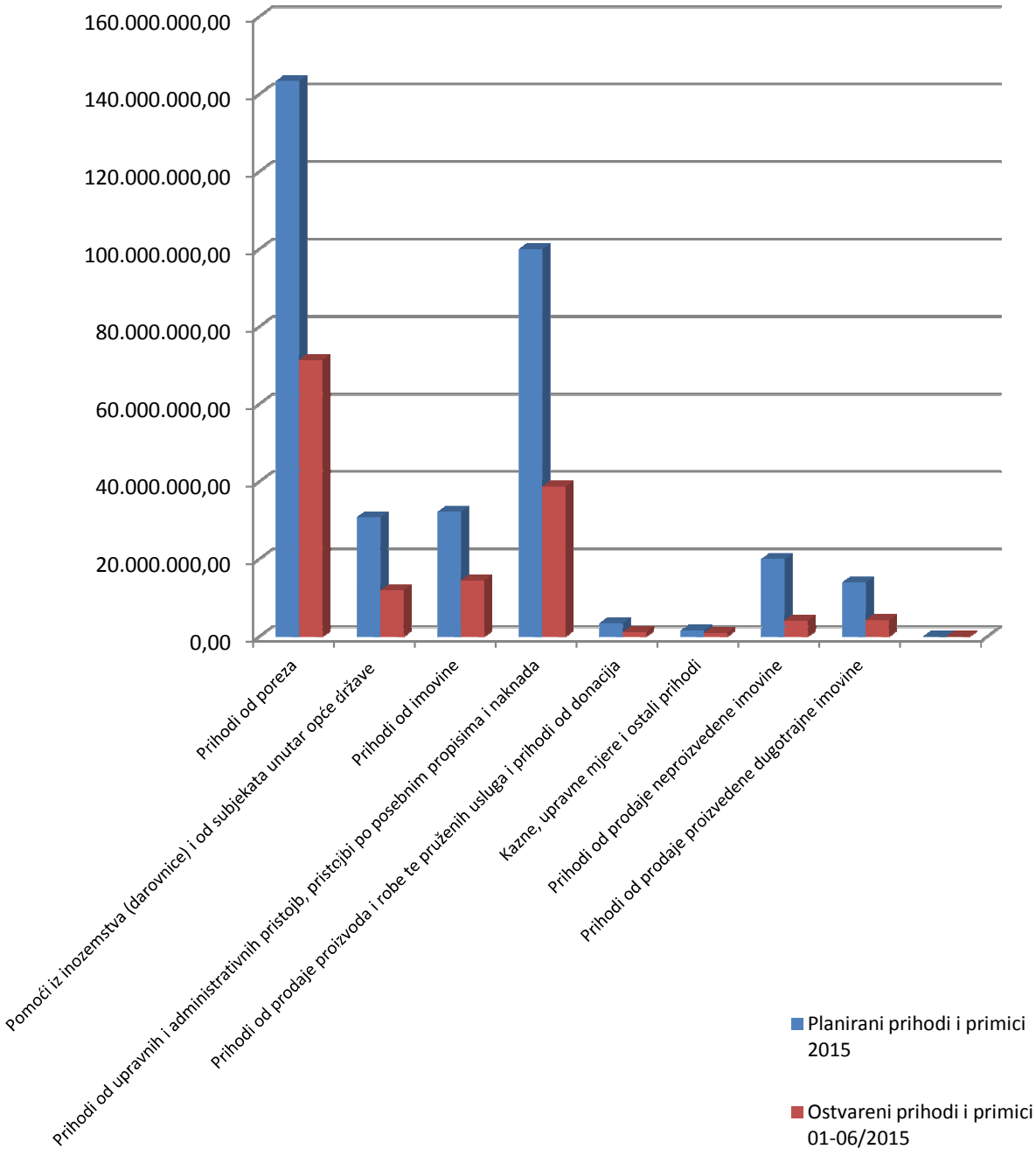


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	*Ostvareni prihodi i primici 01-06/2015*	*% udio*
PRIHODI OD POREZA	*71.401.062,93*	48,58
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	*11.927.735,74*	8,12
PRIHODI OD IMOVINE	*14.487.078,45*	9,86
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	*38.736.137,77*	26,36
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	*1.175.963,37*	0,80
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	*915.543,24*	0,62
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	*4.119.799,07*	2,80
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	*4.208.379,05*	2,86
PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA	*1.158,77*	0,00
UKUPNO	***146.972.858,39***	***100,00***

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

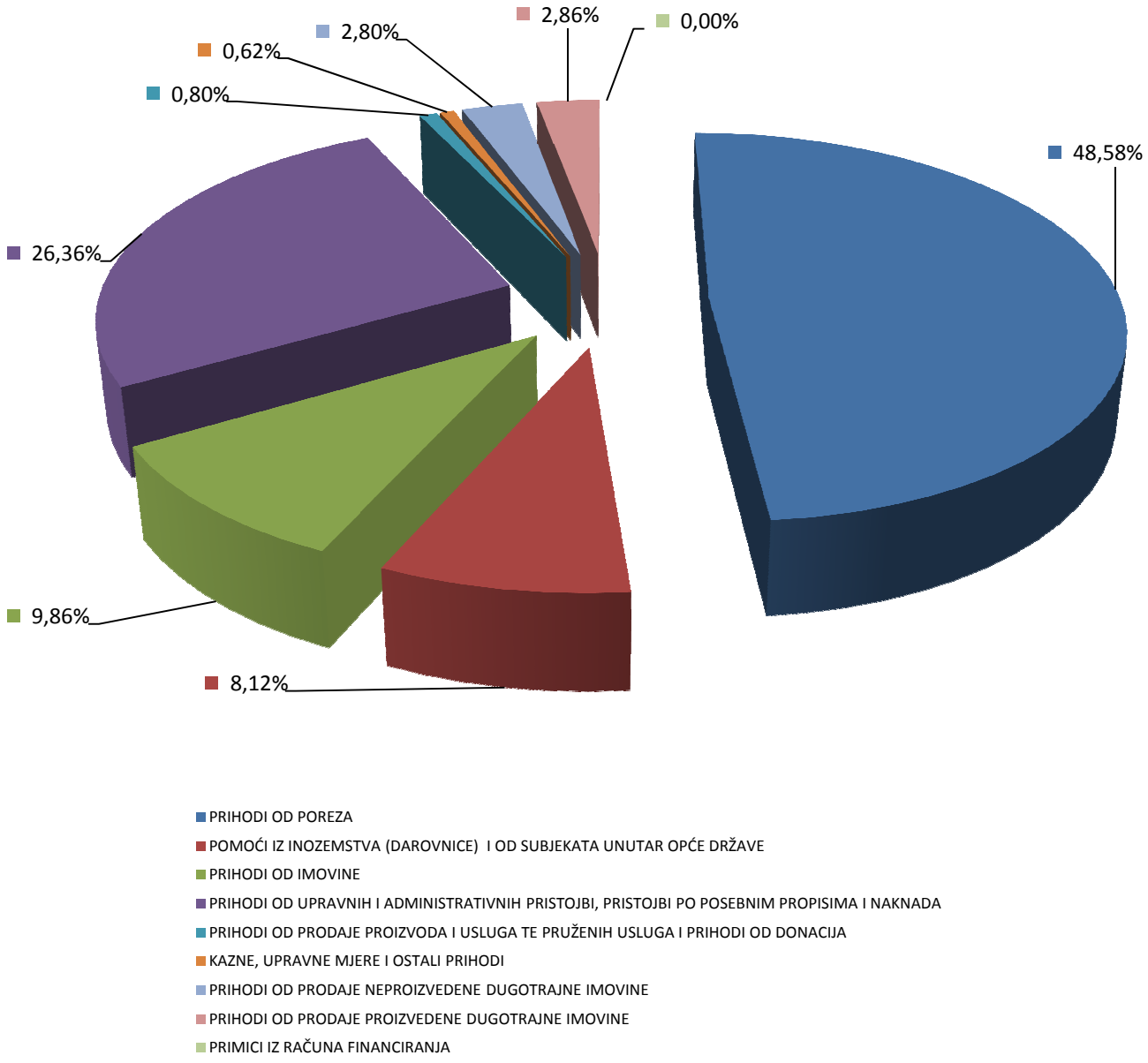
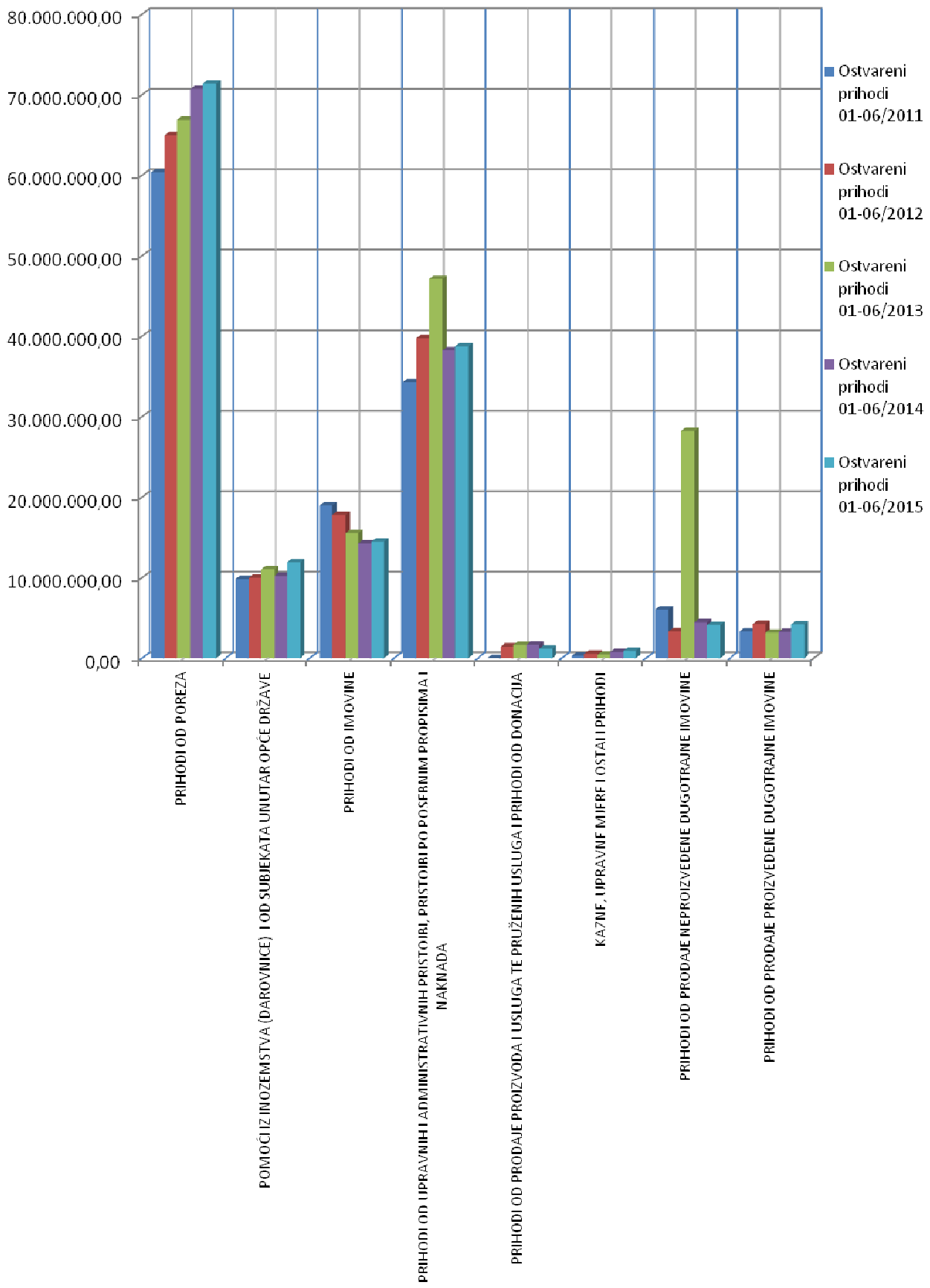


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2011. – 2015. godine

VRSTA PRIHODA	***Ostvareni prihodi 01-06/2011***	***Ostvareni prihodi 01-06/2012***	***Ostvareni prihodi 01-06/2013***	***Ostvareni prihodi 01-06/2014***	***Ostvareni prihodi 01-06/2015***
PRIHODI OD POREZA	*60.369.907,59*	*64.966.320,29*	*66.889.669,24*	*70.728.667,19*	*71.401.062,93*
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	*9.837.725,02*	*9.990.484,31*	*11.064.779,44*	*10.225.863,08*	*11.927.735,74*
PRIHODI OD IMOVINE	*18.998.974,82*	*17.817.547,45*	*15.537.591,73*	*14.252.949,48*	*14.487.078,45*
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	*34.311.550,45*	*39.768.037,93*	*47.117.112,90*	*38.244.732,70*	*38.736.137,77*
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	*0,00*	*1.436.047,04*	*1.649.807,38*	*1.674.435,57*	*1.175.963,37*
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	*300.719,81*	*552.943,30*	*450.586,25*	*758.771,78*	*915.543,24*
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	*6.052.948,43*	*3.326.844,29*	*28.238.578,59*	*4.457.141,05*	*4.119.799,07*
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	*3.316.505,29*	*4.247.266,77*	*3.172.080,67*	*3.271.390,52*	*4.208.379,05*
UKUPNO	***133.188.331,41***	***142.105.491,38***	***174.120.206,20***	***143.613.951,37***	***146.971.699,62***

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2011. do 2015. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	457.215,00
OŠ STOJA	244.626,21
OŠ CENTAR	205.271,89
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	762.146,71
OŠ TONE PERUŠKA	181.443,64
OŠ KAŠTANJER	280.255,72
OŠ VIDIKOVAC	501.516,67
OŠ MONTE ZARO	241.603,79
OŠ VERUDA	381.390,92
OŠ VELI VRH	481.183,17
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	320.920,93
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.829.727,21
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	764.019,52
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	693.808,18
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	818.823,05
DJEČJI VRTIĆ PULA	6.450.232,94
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	1.061.707,17
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	1.618.321,98
MO KAŠTANJER	10.002,50
MO MONTE ZARO	0,00
MO VERUDA	150,00
MO STOJA	200,00
MO NOVA VERUDA	3.235,00
MO ŠTINJAN	7.340,00
MO BUSOLER	2.970,00
MO VELI VRH	1.065,00
UKUPNO	**23.319.177,20**

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 143.420.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 71.401.062,93 kuna ili 49,78% 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 60% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 59.991.738,12 kuna ili 50,29% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 9.585.531,45 kuna. Povrat poreza i prireza porezu na dohodak za 2014. godinu krenuo je kasnije nego prethodne godine te je po prvoj obradi još 1,4 mil.kuna teretilo prihode u srpnju 2015. godine.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 16.120.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 7.124.863,25 kuna ili 44,20% 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 61.602,79 kuna ili 51,34% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.15.	***Obveza***	***Broj riješenja***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 61.602,79***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
146	*godišnja*	*149*	*101.241,71*	*5.664,52*	*55.938,27*	*45.303,44*	*69.010,49*

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.096.328,73 kune ili 27,41% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 1.096.328,73***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
232	*mjesečno*	*229*	*1.268.119,29*	*231.538,64*	*864.790,09*	*403.329,20*	*823.912,44*

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 5.966.931,73 kune ili 49,72% u odnosu na plan, a Gradu pripada 80% 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 4.284.461,56 kuna ili 53,56% 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 835.245,75 kuna ili 27,84% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 30.06.15.	*Obveza*	*Obveza dostave obrasca PPMI*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Ukupna potraživanja*
				835.245,75			
				prethodne godine	*tekuća*		
323	*mjesečno*	*1.243*	*807.516,18*	*112.216,46*	*723.029,29*	*84.486,89*	*977.492,22*

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 3.449.215,81 kunu ili 68,98% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.15.	*Obveza*	*Broj riješenja*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Saldo 30.06.2015.*
				3.449.215,81			
				prethodne godine	*tekuća*		
3.858	*godišnja*	*4.406*	*4.694.917,10*	*271.972,42*	*3.177.243,39*	*1.517.673,71*	*7.777.975,57*

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 30.785.915,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 11.927.735,74 kune ili 38,74% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 2.011.600,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 128.590,37 kuna, a odnose se na sredstva:
  - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 25.707,24 kune;
  - za odobreni projekt EU DIRECT GRAD PULA-POLA u iznosu od 65.883,13 kuna;
  - za odobreni projekt Potpora manjinskim narodima jugoistočne Europe (SAMPLE) u iznosu od 37.000,00 kuna.

- *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 3.238.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.917.540,67 kuna, i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 23.318,55 kuna, za izbor predsjednika Republike Hrvatske;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 400.000,00 kuna za pripremu natječajne dokumentacije za prijestolnicu kulture;
  - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 543.680,73 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula i Gradsku knjižnicu i čitaonicu;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 950.541,39 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 4.550.000,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.188.981,27 kuna, i to:

- Županijska uprava za ceste u iznosu od 656.752,98 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt energetske efikasnosti u iznosu od 532.228,29 kuna;

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 8.177.050,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 4.725.791,00 kunu, 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 2.428.761,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 2.297.030,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 12.724.265,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 3.966.832,43 kune, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:
  - za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 531.024,00 kune i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtić Pula, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u DV-SI Rin Tin Tin;
  - za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 697.186,75 kuna;
  - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.458.229,96 kuna;
  - za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 212.501,80 kuna;
  - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 443.464,06 kuna;
  - temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 624.425,86 kuna,

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.202.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.487.078,45 kuna ili 44,99% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 176.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 82.759,30 kuna ili 47,02% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.026.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.404.319,15 kuna ili 44,98% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.750.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.816.617,13 kuna ili 66,06% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem

navedenih odobrenja uprihodovano je 60.525,64 kune, dok se iznos od 1.756.091,49 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 30.06.15.	*Obveza*	*Br. računa /uplatnica*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Ukupna potraživanja*
				60.525,64			
				prethodne godine	*tekuća*		
86	*godišnja*	*jednok.upl.*	*414.203,72*	*48.853,74*	*11.671,90*	*402.531,82*	*659.938,71*

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 594.601,84 kune ili 49,55% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.15.	*Fakturiranje*	*Br. računa /uplatnica*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Ukupna potraživanja*
				594.601,84			
				prethodne godine	*tekuća*		
470	*mjesečno*	*2.836*	*669.978,28*	*142.205,93*	*452.395,91*	*217.582,37*	*2.544.238,02*

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.323.504,45 kuna, odnosno 41,29% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.15.	*Fakturiranje*	*Br. računa /uplatnica*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Ukupna potraživanja*
				10.323.504,45			
				prethodne godine	*tekuća*		
430	*mjesečno*	*2.595*	*11.199.491,59*	*1.958.483,63*	*8.365.020,82*	*2.834.470,77*	*22.338.901,23*

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 183.096,18 kuna ili 24,41% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 30.06.15.	*Fakturiranje*	*Br. računa /uplatnica*	*Zaduženo 2015.*	*Naplaćeno*		*Saldo izvještajnog razdoblja*	*Ukupna potraživanja*
				183.096,18			
				prethodne godine	*tekuća*		
113	*mjesečno*	*41*	*181.136,82*	*7.068,48*	*176.027,70*	*5.109,12*	*949.842,31*

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 761.109,50 kuna ili 95,14% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.505,11 kuna ili 22,09% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 26.462,02 kune ili 29,40% u odnosu na plan.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 672.422,92 kune ili 51,72% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 629.140,61 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m^2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 43.282,31 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 30.06.15.	***Obveza***	***Broj riješenja***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				629.140,61			
				prethodne godine	***tekuća***		
456	*kvartalna*	*0*	*347.638,70*	*238.812,89*	*390.327,72*	*-42.689,02*	*954.470,72*

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 99.981.551,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 38.736.137,77 kuna ili 38,74% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 913.854,63 kune ili 33,85% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 874.802,37 kuna ili 58,32% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 39.052,26 kuna ili 3,25% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 33.271.551,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.333.816,59 kuna ili 34,06% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 165.068,36 kuna ili 82,53% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

<u>*Ostali nespomenuti prihodi*</u> planirani su u ukupnom iznosu od 33.071.551,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.168.748,23 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.788.355,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.124.439,02 kune ili 45,67% 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 1.008.400,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 379.541,48 kuna ili 37,64% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa

19.417,37 kuna prihodi su Grada Pule, a 360.124,11 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;

- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 1.129.129,00 kuna, ostvareni u iznosu od 171.806,16 kuna ili 15,22% u odnosu na plan, a odnose se na prihode koje su proračunski korisnici ostvarili sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 13.145.667,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.492.961,57 kuna ili 18,96% u odnosu na plan, a odnose se na:
  - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 4.200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 247.993,38 kuna ili 5,90% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
  - *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 305.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
  - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 600.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
  - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 4.386.167,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.090.232,25 kuna ili 24,86% 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 11.170,74 kune ili 13,96% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
  - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
  - *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
  - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 116.220,27 kuna ili 58,11% 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 125.040,29 kuna ili 43,87% u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
  - *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 800.811,97 kuna ili 32,03% u odnosu na plan.
  - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 101.492,67 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.989.840,25 kuna ili 26,26% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 4.989.840,25***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
316	*mjesečno*	*50*	*5.694.539,18*	*290.165,11*	*4.699.675,14*	*994.864,04*	*7.502.398,91*

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.498.626,30 kuna ili 47,77% u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 16.205.836,59***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
1.522	*mjesečno*	*9.091*	*17.724.421,31*	*2.894.716,60*	*13.311.119,99*	*4.413.301,32*	*22.309.338,76*

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 5.292.789,71***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
24.825	*tromjesečno*	*49.658*	*5.432.013,21*	*1.238.754,61*	*4.054.035,10*	*1.377.978,11*	*6.455.756,43*

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Radi se o potraživanjima iz prethodnih razdoblja.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.451.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.175.963,37 kuna ili 34,07% u odnosu na plan, odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 825.194,37 kuna, prihode od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 268.360,35 kuna, te prihode od donacija gradu u iznosu od 82.408,65 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.545.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 915.543,24 kune ili 59,26% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.940.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.328.178,12 kuna ili 24,54% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.119.799,07 kuna ili 20,60% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 30.06.15.	***Obveza***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 4.119.799,07***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
67	*jednokratna*	*72*	*4.745.547,92*	*34.038,86*	*4.085.760,21*	*659.787,71*	*1.183.859,06*

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 13.940.800,00 kuna, ostvareni u iznosu od 4.208.379,05 kuna ili 30,19% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 6.440.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.017.952,21 kunu ili 62,38% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.974.323,46 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.025.819,52 kune (period 12/14 do 05/15), dok je iznos od 934.603,54 kune ostao na računu grada, a iznos od 673.758,02 kune odnose se na naplatu potraživanja po osnovi stare devizne štednje. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 802.625,39 kuna, dok su prihodi u iznosu od 1.606.965,26 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 1.974.323,46***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
1.769	*mjesečno*	*9.541*	*1.950.930,25*	*287.372,77*	*1.686.950,69*	*263.979,56*	*2.260.973,79*

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

Broj obveznika 30.06.15.	***Fakturiranje***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 802.625,39***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
140	*mjesečno*	*528*	*739.481,46*	*175.451,37*	*627.174,02*	*112.307,44*	*2.691.943,03*

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 190.426,84 kune ili 2,54% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.15.	***Obveza***	***Br. računa /uplatnica***	***Zaduženo 2015.***	***Naplaćeno 190.426,84***		***Saldo izvještajnog razdoblja***	***Ukupna potraživanja***
				prethodne godine	***tekuća***		
21	*jednokratna/ obročna*	*125*	*-541.192,29*	*157.341,66*	*33.085,18*	*-574.277,47*	*866,58*

Zaduženje za 2015. godinu je negativno iz razloga što je raskinut Ugovor o prodaji poslovnog prostora iz 2012. godine.

Primici iz računa financiranja

Primici su ostvareni su u iznosu od 1.158,77 kuna, a odnose se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30.06.2015. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA
STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2015.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2015. godine dospjela	Poslane opomene u 2015.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2015.-saldo	Ovrhe saldo 30.06.2015	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	69.010,49	69.010,49	0,00	23.707,05	45.303,44	9.375,17			0,00	5.383,64	5.383,64
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	7.777.975,57	7.777.975,57	0,00	6.260.301,86	1.517.673,71	9.907.399,52	251.932,47	203.013,48	0,00	4.633.193,27	5.088.139,22
3	1614301	Porez na potrošnju	977.492,22	977.492,22	0,00	893.005,33	84.486,89	1.509.060,48		54.239,28	0,00	593.121,59	647.360,87
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	823.912,44	823.912,44	0,00	420.583,24	403.329,20	260.092,20	0,00	63.823,67	15.752,05	146.895,37	226.471,09
5	**161**	**Ukupno potraživanja za poreze**	**9.648.390,72**	**9.648.390,72**	**0,00**	**7.597.597,48**	**2.050.793,24**	**11.685.927,37**	**251.932,47**	**321.076,43**	**15.752,05**	**5.378.593,87**	**5.967.354,82**
6	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.921.160,71	1.921.160,71	0,00	1.771.404,35	149.756,36	2.015.663,78			0,00	1.839.527,26	1.839.527,26
7	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.264.161,15	3.264.161,15	0,00	3.264.161,15	0,00	0,00			0,00	2.195.802,88	2.195.802,88
8	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	386.384,63	335.834,81	50.549,82	128.531,23	207.303,58	86.977,46			0,00	115.742,07	115.742,07
9	**1641**	**Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa**	**5.571.706,49**	**5.521.156,67**	**50.549,82**	**5.164.096,73**	**357.059,94**	**2.102.641,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.151.072,21**	**4.151.072,21**
10	**1642**	**Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine**	**38.712.582,23**	**37.202.582,23**	**1.510.000,00**	**33.438.915,62**	**3.763.666,61**	**3.731.249,54**	**7.402.091,28**	**1.659.769,57**	**1.154.285,55**	**19.723.562,22**	**29.939.708,62**
11	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	659.938,71	659.938,71	0,00	257.407,89	402.530,82	0,00			41.827,50	202.766,59	244.594,09
12	**16421**	**Potraživanja za dane koncesije**	**659.938,71**	**659.938,71**	**0,00**	**257.407,89**	**402.530,82**	**0,00**			**41.827,50**	**202.766,59**	**244.594,09**
13	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	2.544.238,02	2.544.238,02	0,00	2.326.655,65	217.582,37	913.308,54			0,00	1.205.819,04	1.205.819,04
14	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	949.842,31	949.842,31	0,00	944.733,19	5.109,12	150.822,73		191.140,08	1.540,00	650.012,45	842.692,53
15	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	23.134.338,00	23.134.338,00	0,00	19.876.576,33	3.257.761,67	1.744.911,71	1.688.988,41	810.801,52	1.110.918,05	16.410.117,41	20.020.825,39
16	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	282.401,79	282.401,79	0,00	270.113,08	12.288,71	26.350,96	2.269,73	14.133,01	0,00	195.138,99	211.541,73
17	**16422**	**Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**26.910.820,12**	**26.910.820,12**	**0,00**	**23.418.078,25**	**3.492.741,87**	**2.835.393,94**	**1.691.258,14**	**1.016.074,61**	**1.112.458,05**	**18.461.087,89**	**22.280.878,69**
18	**16423**	**Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine**	**10.268.912,03**	**8.758.912,03**	**1.510.000,00**	**8.758.912,03**	**0,00**	**0,00**	**5.053.906,04**	**550.000,00**	**0,00**	**59.813,51**	**5.663.719,55**
19	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	954.470,72	954.470,72	0,00	997.159,74	-42.689,02	836.435,87	656.927,10	93.694,96	0,00	999.894,23	1.750.516,29
20	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	-83.159,00	-83.159,00	0,00	5.347,38	-88.506,38	57.075,98			0,00	0,00	0,00
21	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	-408,27	-408,27	0,00	2,41	-410,68	2.343,75					0,00
22	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	2.007,92	2.007,92	0,00	2.007,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
23	**16429**	**Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine**	**872.911,37**	**872.911,37**	**0,00**	**1.004.517,45**	**-131.606,08**	**895.855,60**	**656.927,10**	**93.694,96**	**0,00**	**999.894,23**	**1.750.516,29**
24	**164**	**Potraživanja za prihode od imovine**	**44.284.288,72**	**42.723.738,90**	**1.560.549,82**	**38.603.012,35**	**4.120.726,55**	**5.833.890,78**	**7.402.091,28**	**1.659.769,57**	**1.154.285,55**	**23.874.634,43**	**34.090.780,83**
25	1652601	Potraživanja od APN-a	1.924.450,60		1.924.450,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.651.858,62	2.651.858,62	0,00	2.040.755,93	611.102,69	1.884.628,46	5.000,80	9.789,76		692.753,13	707.543,69
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	4.351.936,81	4.351.936,81	0,00	3.715.827,82	636.108,99	1.202.614,50	112.946,36	646.318,30	0,00	2.556.507,04	3.315.771,70
28	**1652**	**Potraživanja za prihode po posebnim propisima**	**8.928.246,03**	**7.003.795,43**	**1.924.450,60**	**5.756.583,75**	**1.247.211,68**	**3.087.242,96**	**117.947,16**	**656.108,06**	**0,00**	**3.249.260,17**	**4.023.315,39**
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	702.504,24	632.630,24	69.874,00	632.630,24	0,00	0,00	22.146,83	608.354,00	0,00	2.129,41	632.630,24
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	28.765.095,19	28.765.095,19	0,00	22.973.815,76	5.791.279,43	10.697.888,84	2.236.403,52	2.898.444,88	0,00	13.674.489,23	18.809.337,63
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	8.355.018,91	7.502.398,91	852.620,00	6.507.534,87	994.864,04	235.793,06	3.705.203,38	382.929,77	0,00	3.763.598,98	7.851.732,13
32	**1653**	**Potraživanja za komunalne doprinose i naknade**	**37.822.618,34**	**36.900.124,34**	**922.494,00**	**30.113.980,87**	**6.786.143,47**	**10.933.681,90**	**5.963.753,73**	**3.889.728,65**	**0,00**	**17.440.217,62**	**27.293.700,00**
33	**165**	**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima**	**46.750.864,37**	**43.903.919,77**	**2.846.944,60**	**35.870.564,62**	**8.033.355,15**	**14.020.924,86**	**6.081.700,89**	**4.545.836,71**	**0,00**	**20.689.477,79**	**31.317.015,39**
34	163	Potraživanja od općina i grada za JVP i GKČ	18.929,97	18.929,97	0,00	18.929,97	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
35	**163**	**Potraživanja za prihode iz proračuna**	**18.929,97**	**18.929,97**	**0,00**	**18.929,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2015. godine dospjela	Poslane opomene u 2015.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2015.-saldo	Ovrhe saldo 30.06.2015	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
36	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	3.301.674,47	3.301.674,47	0,00	2.970.674,47	331.000,00	0,00		7.600,00	0,00	927.904,60	935.504,60
37	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	628.925,51	628.925,51	0,00	628.925,51	0,00	0,00			0,00	628.925,51	628.925,51
38	16815002	Potraživanje od pauka	14.747,20	14.747,20	0,00	14.747,20	0,00	0,00			0,00	14.747,20	14.747,20
39	**168**	**Potraživanja za kazne i upravne mjere**	**3.945.347,18**	**3.945.347,18**	**0,00**	**3.614.347,18**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**1.571.577,31**	**1.579.177,31**
40	**16**	**Potraživanja za prihode poslovanja**	**104.647.820,96**	**100.240.326,54**	**4.407.494,42**	**85.704.451,60**	**14.535.874,94**	**31.540.743,01**	**13.735.724,64**	**6.534.282,71**	**1.170.037,60**	**51.514.283,40**	**72.954.328,35**
41	1721102 1721110 1721111	Potraživanja od prodaje stanova	26.554.333,82	4.952.916,82	21.601.417,00	4.576.629,82	376.287,00	2.845.366,45		4.760,10	0,00	2.594.987,25	2.599.747,35
42	1721105 1721107 1721108	Potraživanja od prodaje stanova-stara devizna štednja	653.384,33	653.384,33	0,00	653.384,33	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
43	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	866,58	866,58	0,00	866,58	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.574.571,06	1.183.859,06	390.712,00	524.071,35	659.787,71	570.496,07	0,00	9.280,50	0,00	363.566,09	372.846,59
45	**17**	**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**	**28.783.155,79**	**6.791.026,79**	**21.992.129,00**	**5.754.952,08**	**1.036.074,71**	**3.415.862,52**	**0,00**	**14.040,60**	**0,00**	**2.958.553,34**	**2.972.593,94**
46	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	29.452,72	29.452,72	0,00	1.844,96	27.607,76	0,00			0,00	0,00	0,00
47	1291106	Potraživanja za ostale prihode po upl. računima po ZR	148.786,20	148.786,20	0,00	0,00	148.786,20	0,00			0,00	0,00	0,00
48	1291107	Potraživanja od države za osnovno školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
49	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	37.543,93	37.543,93	0,00	32.143,93	5.400,00	0,00			0,00	0,00	0,00
50	**1291 1292**	**Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja**	**215.782,85**	**215.782,85**	**0,00**	**33.988,89**	**181.793,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		UKUPNO	**133.646.759,60**	**107.247.136,18**	**26.399.623,42**	**91.493.392,57**	**15.753.743,61**	**34.956.605,53**	**13.735.724,64**	**6.548.323,31**	**1.170.037,60**	**54.472.836,74**	**75.926.922,29**

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 139.024.075,58 kuna, od čega 135.474.346,46 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 3.549.729,12 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 40.159.359,13 kune (Grad Pula u iznosu od 13.417.354,16 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 26.742.004,97 kuna), u odnosu na isto razdoblje prethodne godine razlika je u većoj stopi za doprinose za zdravstveno osiguranje 15% koja je obračunata za svih 6 mjeseci, dok je u 2014. godini obračunata samo za 2 mjeseca,
- materijalni rashodi u iznosu od 51.705.787,95 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.344.678,63 kune,
- subvencije u iznosu od 8.004.970,98 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 857.077,29 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.388.176,76 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 23.499.350,30 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 349.199,41 kunu,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.877.002,37 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 288.743,64 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je obračunato i plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 7.599.490,31 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	*Planirani rashodi i izdaci 2015*	*Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2015*	*% u odnosu na plan*
Rashodi za zaposlene Grad	28.883.200,00	13.417.354,16	46,45
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	56.414.547,00	26.742.004,97	47,40
Materijalni rashodi	125.627.386,00	51.705.787,95	41,16
Financijski rashodi	3.457.876,00	1.344.678,63	38,89
Subvencije	17.044.000,00	8.004.970,98	46,97
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.116.800,00	857.077,29	40,49
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.900.000,00	2.388.176,76	40,48
Ostali rashodi	46.276.400,00	23.499.350,30	50,78
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.170.000,00	349.199,41	5,66
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.671.687,00	6.877.002,37	16,50
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.059.239,00	288.743,64	7,11
Izdaci iz računa financiranja	7.705.331,00	3.549.729,12	46,07
UKUPNO	***345.326.466,00***	***139.024.075,58***	***40,26***

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

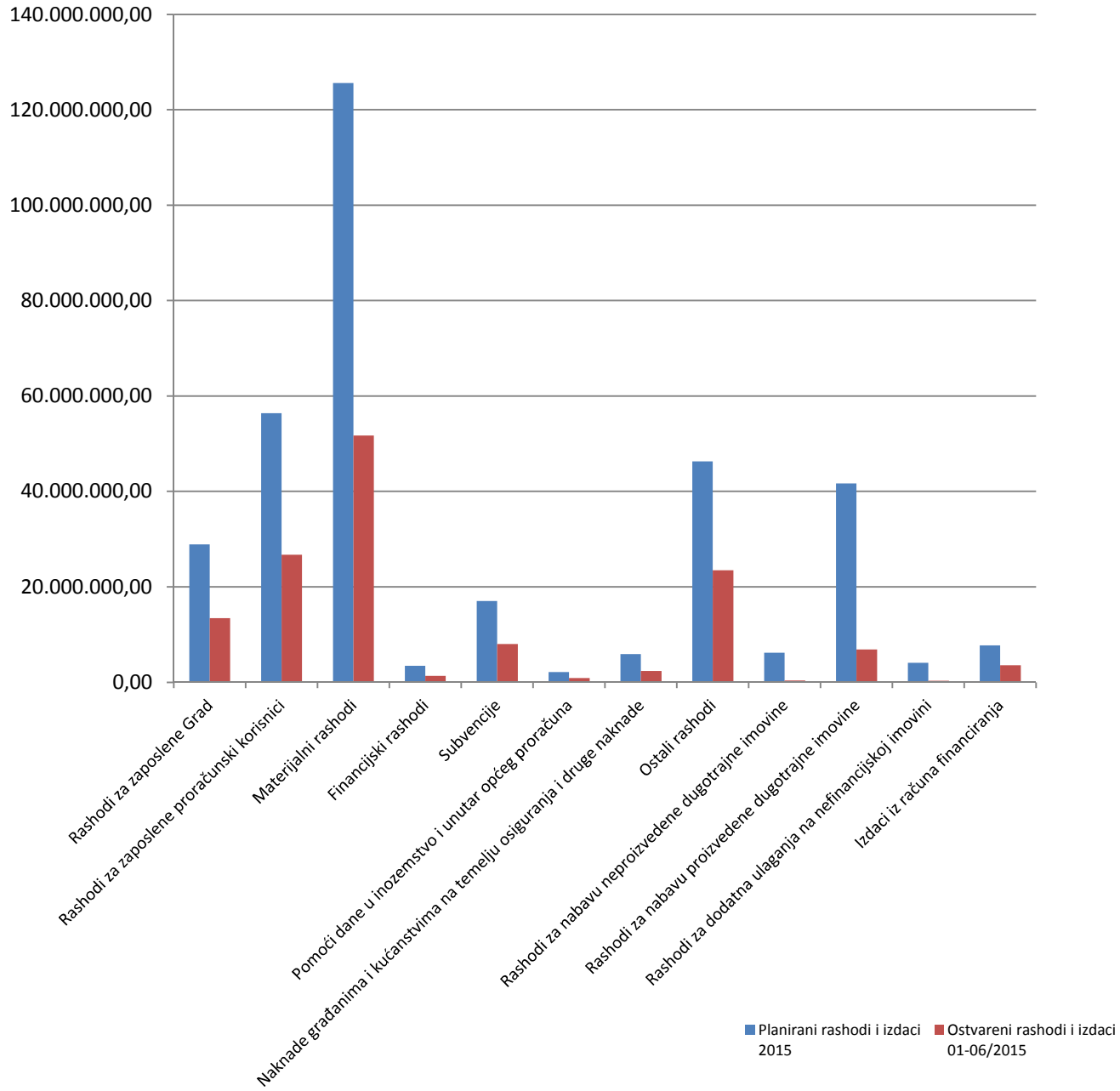
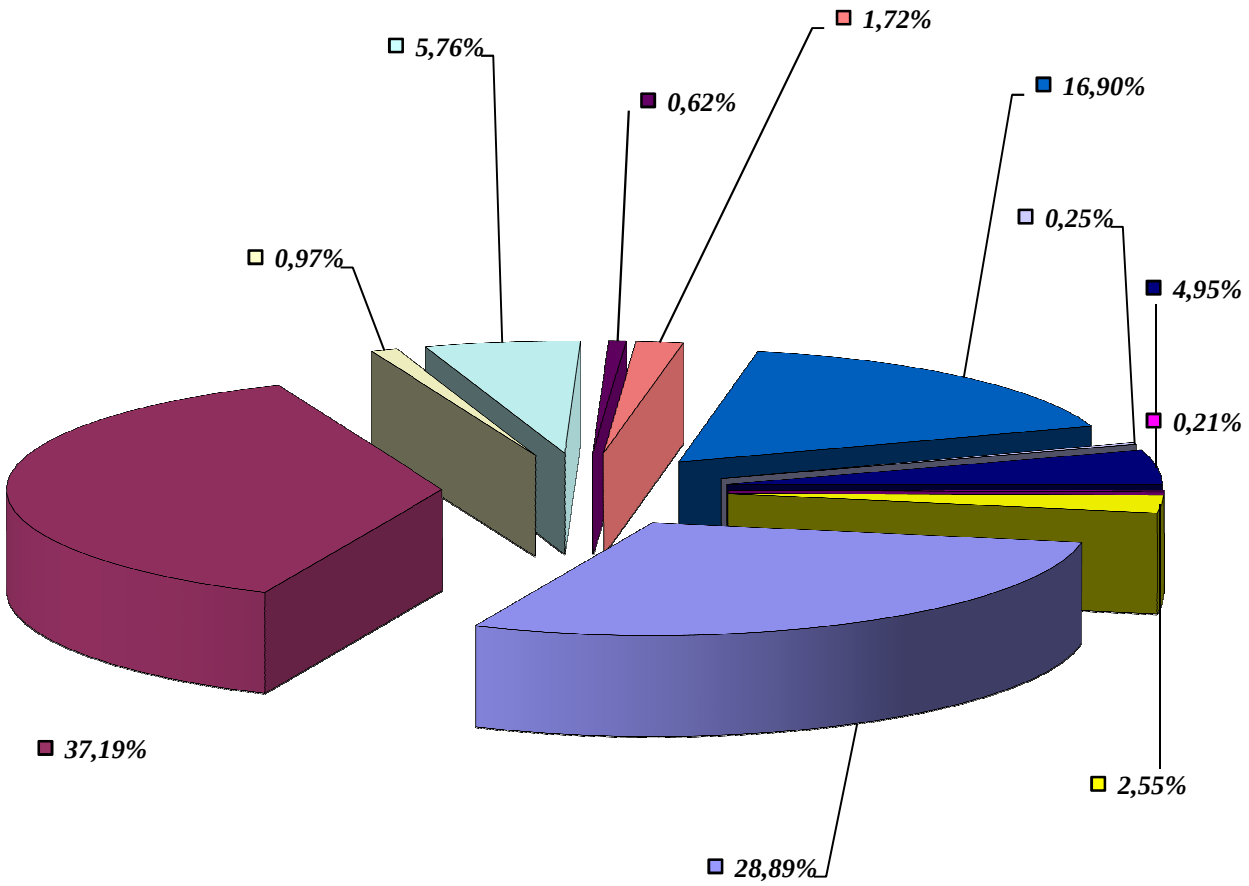


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	***Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2015***	***% udio***
Rashodi za zaposlene	40.159.359,13	28,89
Materijalni rashodi	51.705.787,95	37,19
Financijski rashodi	1.344.678,63	0,97
Subvencije	8.004.970,98	5,76
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	857.077,29	0,62
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.388.176,76	1,72
Ostali rashodi	23.499.350,30	16,90
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	349.199,41	0,25
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.877.002,37	4,95
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.743,64	0,21
Izdaci iz računa financiranja	3.549.729,12	2,55
	139.024.075,58	***100,00***

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2015. 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 slijedeća upravna tijela:

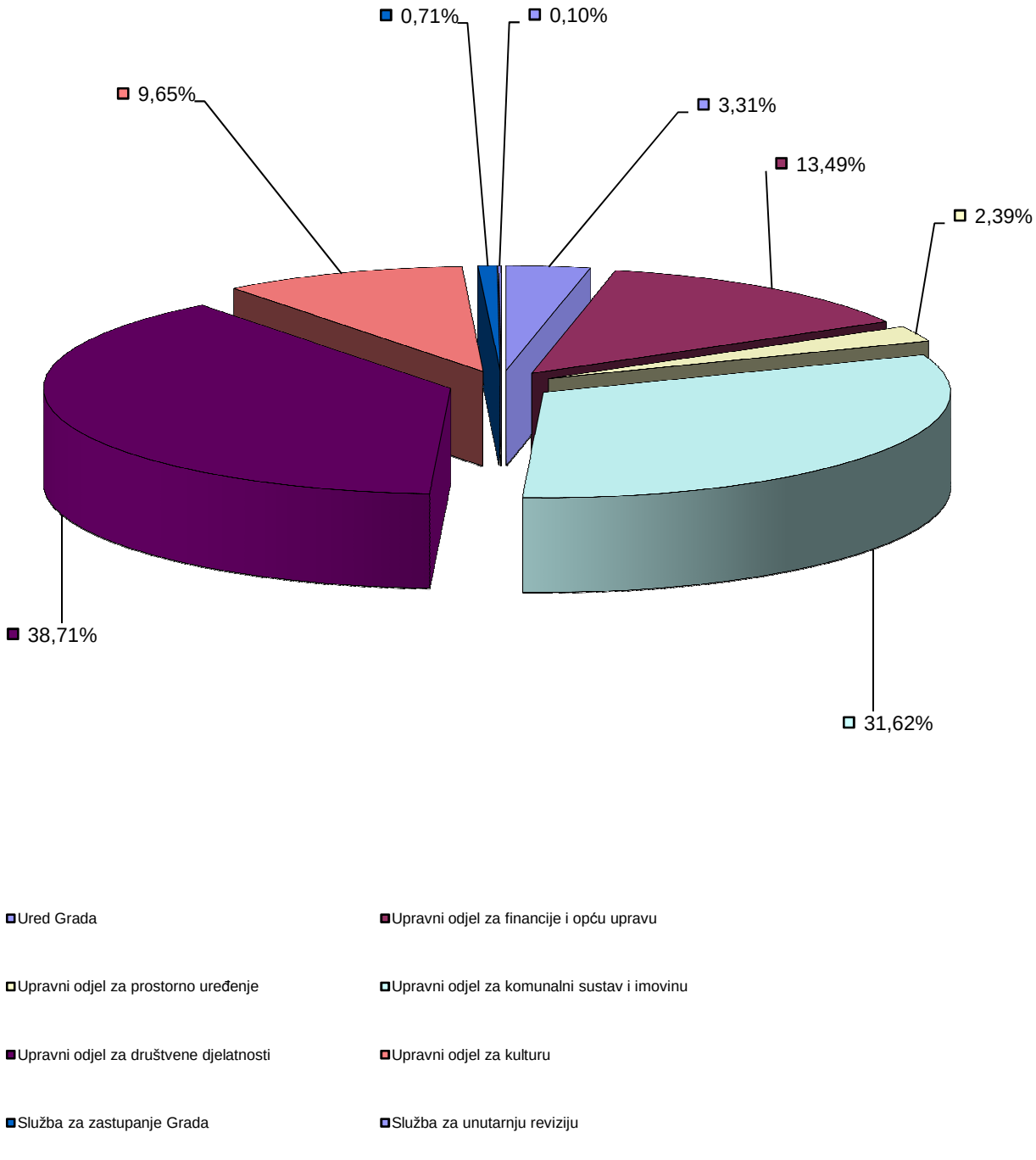
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Upravni odjel za kulturu
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 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 2015. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	*Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2015*	*% u ukupnim rashodima i izdacima*
Ured Grada	*4.601.960,69*	*3,31*
Upravni odjel za financije i opću upravu	*18.756.237,14*	*13,49*
Upravni odjel za prostorno uređenje	*3.326.067,94*	*2,39*
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu	*43.965.965,04*	*31,62*
Upravni odjel za društvene djelatnosti	*53.820.343,60*	*38,71*
Upravni odjel za kulturu	*13.418.938,53*	*9,65*
Služba za zastupanje Grada	*993.709,96*	*0,71*
Služba za unutarnju reviziju	*140.852,68*	*0,10*
UKUPNO	***139.024.075,58***	***100,00***

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.639.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.601.960,69 kuna ili 43,25% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2015. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2015. godini održalo 3 redovne i 1 svečanu sjednicu na kojima je ukupno doneseno 56 akata, a radna tijela održala su 19 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 304 akata iz svog djelokruga, te je održao 5 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 73 interna akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljena je 551 novost.

Program Javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.639.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.601.960,69 kuna ili 43,25%. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.612.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.723.030,07 kuna ili 47,70% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 5.292.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.046.862,28 kuna ili 38,68% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 253.978,37 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 384.844,64 kune;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 355.401,17 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 205.366,38 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 84.861,39 kuna;

- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 64.052,06 kuna;
- rashode za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na rashode održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada u iznosu od 446.791,57 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju rashode za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 45.497,21 kunu;
- rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte, u iznosu od 17.669,49 kuna;
- sponzorstva u iznosu od 188.400,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Naputku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 609.634,63 kune ili 60,96% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 257.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.263,46 kuna ili 46,02% u odnosu na plan.

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

U izvještajnom razdoblju nabavljeni su nosači za bicikle, postavljen je softwer i aplikacija Movesmart koja je djelomično stavljena u opticaj i može se besplatno postaviti na pametne telefone i eksperimentalno koristiti. U sklopu pilot projekta animirane su ciljane skupine i odrađena je priprema za edukaciju koja će se održati u drugoj polovici 2015. godine. Odrađena je promocija i osmišljen je brend i dizajn za sustav električnih bicikli kao prvog javnog servisa za električne bicikle. Odrađeni su svi radni paketi u suradnji s partnerima na projektu. Definiran je cjelokupni sustav upravljanja za 3 mjeseca pilot akcije stavljanja električnih bicikli u uporabu.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 135.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.259,34 kune ili 24,62% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU.

Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

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

U 2015. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, organizacija seminara, sudjelovanje na sajmovima, suradnja i zajednički rad na EU politikama s ostalim sjedištima EUDIC u Hrvatskoj. Uz to proširen je djelokrug usluge informiranja na način da je ured u koordinaciji s Agencijom za ruralni razvoj Istre dogovorio da će jedan dan u tjednu građani moći dobivati informacije o mogućnostima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pored navedenog, postavljen je TV ekran i DVD u suradnji s Istarskom županijom, izvršene su preinake na rampi za osobe s posebnim potrebama, održavane su web stranice, postavljen je online upitnik. Postavljeni su online upiti za primanje Newslettera i Biltena te online publikacija i brošura. Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola mjesečno izdanje, poslano je na 400 e-mail adresa te su dva izrađena E-bilten broja u suradnji s Ida d.o.o isto tako dostavljena na 400 e-mail adresa.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 191.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.623,79 kuna ili 17,08% u odnosu na plan.

Glavni cilj projekta je uključiti i educirati obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetskoj učinkovitosti. U projektu sudjeluje 19 partnera (Hrvatska, Španjolska, Italija, Bugarska, Cipar) i traje 36 mjeseci.

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Poodsjekom za energetsku učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetskoj učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su kako je predviđeno u projektu 6. svibnja 2015., osposobljena je osoba koja će voditi audite po kućanstvima, te davati potporu i savjete zainteresiranima o usvajanju mjera energetske učinkovitosti.

Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.287,00 kuna ili 25,19% u odnosu na plan.

SAMPLE - Strengthening the administration for minority people leads to equality. Pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Gradu Puli. Statutom je zajamčena ravnopravna službena uporaba talijanskog jezika i pisma, razvijanje vlastite kulture te odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku. Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta tijela uprave za prevladavanjem tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pule.

U izvještajnom razdoblju, sukladno planiranim aktivnostima prevedene su i u tijeku su objava javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe na hrvatskom i talijanskom jeziku; postavljanje dvojezičnih prometnih znakova; prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima. Odrađena je dodatna edukacija talijanskog jezika za djelatnike razine B2/C1/C2 te će se tijekom srpnja podijeliti Certifikat o položenom ispitu u nazočnosti predstavnika Vijeća Europe. Odrađene su prve radne verzije posebnih brošura i drugog promidžbenog materijala o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 45.868.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.756.237,14 kuna ili 40,89% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.407.196,04 kune ili 42,36% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.406.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.891.505,00 kuna ili 39,59% 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 3.577.106,22 kune;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 49.651,26 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 92.288,36 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 48.545,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 236.214,97 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 238.199,98 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 12.302,60 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 10.963,75 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 10.901,00 kunu;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 472.550,27 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 13.442,31 kunu, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“, u iznos od 260.050,23 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 57.404,16 kuna, a odnose se na redovno tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule, za sanaciju elektroinstalacija na objektu Forum 2, te za dobavu i montažu izlaznih vratiju za nuždu prema projektu Plana evakuacije i spašavanja;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 136.373,46 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima;

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja te ostale popravke, u iznosu od 84.131,43 kune;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u "Narodnim novinama", objave oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 244.988,23 kune;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 37.219,43 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i monitora, najam sistemskog softvera, najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, licence za IBM, McAfee i SQL bazu, u iznosu od 387.477,71 kunu;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 79.474,62 kune, odnose se na uslugu obavljanja godišnjeg sistematskog pregleda službenika i namještenika Grada Pule te na uslugu periodičkog pregleda službenika za rad na računalu;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 44.693,25 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenje ureda u iznosu od 226.852,76 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 30.172,45 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa";
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 68.738,00 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 280,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 21.140,69 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 12.724,69 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 19.917,44 kune, a odnose se javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbe za stečaje i dr.;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - ISO standard certifikacija, u iznosu od 25.223,75 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 za Grad Pulu, te na nabavu dodatnih certifikata (ISO 9001:2008 i ISO 27001);
- ostale nespomenute rashode poslovanja- razvoj web servisa, u iznosu od 7.000,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za predsjednika RH ostvareni su u iznosu od 6.988,43 kune.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 150.500,26 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršeni su u iznosu od 16.173,36 kuna, a odnose se na pomoć građanima vezano za ekstremne padaline iz srpnja 2014. godine u visini polugodišnje komunalne naknade za 2015. godinu;

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.840,00 kuna, a odnose se na nabavu licenci- nadogradnja s AutoCAD.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 140.975,44 kune, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, nabavu opreme za videonadzor i protuprovalni alarmni sustav za objekt Sergijevaca 2, te nabavu novog sustava za evidenciju radnog vremena).

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.164.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.515.691,04 kune ili 49,07% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.139.753,99 kuna, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Udio u glavnici Istarske (IDA) u iznosu od 464.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.911.937,05 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

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, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika, odnosno iskorištenost kreditnog potencijala, za kreditne programe kojima se omogućava jeftiniji pristup izvorima financiranja. Protekom svakog od kreditnog programa (Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010) evaluira se iskorištenost kreditnog potencijala programa. Iskorištenost programa svjedoči potrebi pulskih gospodarstvenika za korištenjem jeftinijih izvora financiranja, a sve kako bi se postigli gore navedeni ciljevi.
- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, te broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2015. godini „Potpore Pula 2015“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rasti i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 232.724,98 kuna ili 12,65% 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 640.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 129.211,54 kune ili 20,19% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2015. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 103.513,44 kune ili 25,88% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 59.763,44 kune, te financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2014.-2015. u iznosu od 43.750,00 kuna.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine zaprimljeno je 7 zahtjeva za sufinanciranje koja su i odobrena temeljem Odluka Gradonačelnika:

- članovima Udruge registriranih ekoloških proizvođača Istarski Eko Proizvod iz Pule, za refundaciju troškova, prema dostavljenim računima, u visini 50% troškova godišnje stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje koja je provedena u 2014. godini od strane Zadruge za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe „AgriBioCert“ iz Omišlja, u iznosu od 14.763,44 kune,
- Agroudruzi Fažana iz Fažane, za sufinanciranje Smotre maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, održane u svibnju 2015. godine, u iznosu od 10.000,00 kuna.
- Udruzi Ekop Istra iz Pule, za sufinanciranje rada udruge u 2015. godini, u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč iz Poreča, za potporu projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, u iznosu od 20.000,00 kuna, za sufinanciranje projekta izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem interneta koristeći interaktivnu web aplikaciju čime bi poljoprivrednici ostvarili više prodajne cijene, veći dohodak i proizvodili bi za unaprijed poznatog kupca uz veću svježinu i kvalitetu proizvoda. Predmetni projekt financiran je i kroz Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 u ukupnom iznosu od 185.557,82 EUR-a. Ugovor o sufinanciranju potpisan je između Vlade Republike Slovenije i predmetnog Instituta dana 13. listopada 2014. godine,
- Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč iz Poreča, za refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 5.600,00 kuna,
- Diopter otvoreno učilište Pula iz Pule, za refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 4.200,00 kuna.
- Pučko otvoreno učilište Addenda iz Pule, refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 200,00 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Dana 11. svibnja 2015. godine donijeta je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2015. godini „Potpore Pula 2015“. Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2015. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 7 mjera:

- Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
- Mjera 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
- Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
- Mjera 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
- Mjera 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
- Mjera 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
- Mjera 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima.

U izvještajnom razdoblju, 30. lipnja 2015. godine, održana je prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Pristiglo je 35 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 326.857,13 kuna. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 33 zahtjeva u iznosu od 307.273,14 kuna, od kojih su 3 zahtjeva uz smanjenje odobrenog iznosa za 8.233,99 kuna, 1 zahtjev je odbijen u iznosu od 1.350,00 kuna, a 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 odgođen je za slijedeće sjednice Povjerenstva.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristiglo je 30 zahtjeva u iznosu od 297.843,88 kuna, a odobreno je 29 zahtjeva u iznosu od 280.041,89 kuna, od kojih su 2 uz smanjenje odobrenog iznosa za 7.801,99 kuna, a odgođen je 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna.

Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 16.950,00 kuna koji su odobreni u traženom iznosu.

Mjera 5 - potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju - pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 9.913,25 kuna, koji je odobren u iznosu od 9.481,25 kuna uz smanjenje odobrenog iznosa za 432,00 kune.

Mjera 6 - sufinanciranje troškova polaganja stručnih - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 2.150,00 kuna od kojih je 1 zahtjev odobren u iznosu od 800,00 kuna a 1 zahtjev je odbijen u iznosu od 1.350,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.557.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 432.864,50 kuna ili 27,80% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 965.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 324.800,18 kuna ili 33,66% 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 18.794,13 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 74.082,99 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 2.036,14 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 32.734,88 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.627,50 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 19.435,00 kuna (izvedeni su radovi na uređenju posebnog sanitarnog čvora za osobe sa posebnim potrebama u Mjesnom odboru Busoler);
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 14.303,70 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 161.485,84 kune;
- rashode za komunikacijsku opremu u iznosu od 300,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 592.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 108.064,32 kune ili 18,25% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
MO STARI GRAD	22.000,00	13.106,30	59,57
MO KAŠTANJER	42.000,00	11.360,06	27,05
MO MONTE ZARO	20.000,00	1.803,80	9,02
MO SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	4.432,64	22,16
MO VERUDA	21.000,00	3.294,68	15,69
MO STOJA	86.200,00	5.453,28	6,33
MO NOVA VERUDA	50.000,00	11.749,02	23,50
MO ŠIJANA	20.000,00	13.759,70	68,80
MO ŠTINJAN	120.000,00	11.745,80	9,79
MO VELI VRH	40.000,00	5.978,01	14,95
MO BUSOLER	50.000,00	749,96	1,50
MO VALDEBEK	20.000,00	2.088,16	10,44
MO ARENA	20.000,00	3.178,19	15,89
MO VIDIKOVAC	21.000,00	6.197,86	29,51
MO GREGOVICA	20.000,00	11.587,14	57,94
MO MONVIDAL	20.000,00	1.579,72	7,90
UKUPNO	**592.200,00**	**108.064,32**	**18,25**

Od ukupnog iznosa, sredstva u iznosu od 24.962,50 kuna su sredstva mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad, te su osigurana sredstva koji su neophodni za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane nagrade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani dio godišnjeg programa rada sedam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća;
- zbog neprovođenja upisa Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule u Registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi nadležno tijelo državne uprave, ovom vijeću ni u ovom razdoblju nisu mogla bila dostupna sredstva za rad, što je uzrokovalo i nemogućnost izabranih vijećnika toga vijeća da realiziraju program rada;
- dana 31. svibnja 2015. godine provedeni su izbori za vijeća nacionalnih manjina te su potom održane konstituirajuće sjednice vijeća u novom sazivu, čime je svih osam vijeća dobilo predsjednike i ostvarilo uvjete za početak rada u ovom mandatu. Istovremeno su provedeni i izbori za predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 813.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 200.703,42 kune ili 24,69% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 75.798,27 kuna ili 15,16% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, te rashode za izbore članova vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 124.905,15 kuna ili 39,91% 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 i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	10.728,28	28,23
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	375,20	0,99
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	12.501,59	32,90
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	22.367,47	58,86
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	7.563,27	19,90
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	13.813,37	36,35
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	30.037,42	79,05
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	24.966,54	65,70
UKUPNO	**304.000,00**	**122.353,14**	**40,25**

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.552,01 kuna ili 28,36% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula 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 motrenje, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2015. godini. Doneseno je Rješenje o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule i Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule te Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule. Donesen je Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pulu i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu, donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2014. godini te su donijete Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pule za razdoblje 2015.-2017. godine. U tijeku je postupak ažuriranja Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara za grad Pulu. Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode. Uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.088.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.482.748,20 kuna ili 43,79% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.489.360,62 kune ili 43,12% 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 komunikacijske opreme te opreme za održavanje i zaštitu.

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 2.297.030,00 kuna (decentralizirana sredstva), proračuna Grada Vodnjana 381.801,00 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), općinskih proračuna u iznosu od 1.402.237,00 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), 806.879,44 kune na ime dodatnog udjela u porezu na dohodak, 101.142,66 kuna su namjenska i vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula).

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 649.999,98 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 738.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 343.387,60 kuna ili 46,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 19.377,82 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 245.925,00 kuna, odnose se na tehničku kontrolu 10 atomskih skloništa, pregled 3 atomska skloništa, uslugu servisa na elementima za dobavu, distribuciju i kontrolu zraka u atomskim skloništima na adresi Koparska 42, 44 i 50, uslugu servisa na sredstvima za zatvaranje otvora za kretanje u atomskim skloništima na adresi Koparska 42, 44 i 50 te nabavu filtera za radiološko, biološko, kemijsku zaštitu u atomskim skloništima na adresi Divkovićeva 1 i 3 te Jurja Žakna 2;
- komunalne usluge, u iznosu od 584,58 kuna;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.500,22 kune 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 19.999,98 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Pula na području grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 14.531.533,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.326.067,94 kune ili 22,89% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti što se odnosi na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, 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 provedba zahvata u prostoru.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.815.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.194.206,72 kune ili 45,57% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.815.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.194.206,72 kune ili 45,57% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.220.533,00 kune, a izvršeni u iznosu od 797.098,80 kuna ili 15,27% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te dva Tekuća projeka.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 3.060.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 747.950,00 kuna ili 24,44% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.000,00 kuna, a odnose se na povrat sredstava po projektu uređenje plaže Hidrobaza. Naime, predmetni projekat financiran je iz sredstava Ministarstva turizma u iznosu temeljenom na procjeni vrijednosti planirane usluge što je međutim, po provedenom postupku nabave sukladno zakonu, rezultiralo manjom vrijednosti od planirane slijedom čega je bilo potrebno izvršiti povrat razlike u odnosu na uplaćena sredstava;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 134.575,00 kuna, odnose se na izradu Posebne geodetske podloge kupališta Hidrobaza kao i projekte vezane uz uređenje gradske Rive - elektrotehnički projekt te projekt opločenja;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.250,00 kuna, a odnose se na izradu IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 471.125,00 kuna, a odnose se na aktivnosti na izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule te na aktivnosti vezane uz izradu UPU-a Štinjan.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu os 172.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.930,00 kuna ili 11,59% u odnosu na plan.

Predmetni projekt, koji obuhvaća radove na obnovi kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače sufinanciran je od strane Regione del Veneto. Sredstva su utrošena na čišćenje i restauraciju kamenih grbova.

Planirani iznos osiguran je za dovršenje preostalih aktivnosti vezanih uz ovaj projekat što prvenstveno podrazumijeva izradu projekta muzealizacije, izradu konzola te vraćanje grbova na gradsku palaču.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.488.533,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 29.218,80 kuna ili 1,96% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevastiranog obalnog područja od Puntižele 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 izvršeni su šumarski radovi i uređeni putovi u zoni obuhvata projekta (170 ha u okolici fortifikacija na području Štinjana), postavljena su ulazna vrata na utvrdi Vallmaggiore te zaštite na vodospremi i ventilacijskim rupama u zoni zahvata, u izradi su putokazi i informativne tabele, izrađena je službena bike staza broj 313 – Adrifort za koju su postavljeni putokazi, održana je završna konferencija projekta u Puli te je, kao nastavak ovog projekta i revitalizacije tvrđava u Puli, predana aplikacija projekta na programu Central Europe.

Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza. Projekt je dovršen u 2014. godini.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništa 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 kupača.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po 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. Sanacijom ilegalnih odlagališta otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost

izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.496.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 334.762,42 kune ili 7,45% 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 4.177,69 kuna ili 13,93% u odnosu na plan, a odnosi se na podmirenje troškova za automatsku postaju Fižela (protuprovalni sustav i električna energija).

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 216.400,68 kuna ili 22,78% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje gradskih šuma, uklanjanje stabala u Tršćanskoj ulici, ulici Stoja i na Drenovici;
- uređenje park šuma Šijana i Busoler putem JU Natura Histrica;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina (nabava multifunkcionalne sprave za vježbanje, nabava i postavljanje art-instalacije).

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 2.966.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 108.934,05 kuna ili 3,67% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju ilegalnih odlagališta otpada (kopno, priobalje i podmorje);
- nabavu rukavica i vreća za otpad za volontere Zelene čistke;
- tehničku zaštitu kamera za nadgled ilegalnog odbacivanja otpada;
- troškove prijave na natječaj Eko Cropak 2015 (nagrada za program edukacije);
- pripremu i realizaciju edukativne brošure o reciklažnom dvorištu.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.250,00 kuna ili 0,95% u odnosu na plan, a odnosi se na analizu kakvoće morske vode.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 122.597.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.965.965,04 kune ili 35,86% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.459.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.019.185,85 kuna ili 47,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 8.459.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.019.185,85 kuna ili 47,51% 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 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 143.489,81 kunu ili 17,94% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim tim kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. U tom su smislu izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja. Kroz program je započeto i evidentiranje svih, a ponajviše nerazvrstanih cesta na području Grada Pule kako bi se evidentirala cjelokupna prometna mreža na području grada i evidentiranje ukupnih dužina prometnica po kategorijama.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 143.489,81 kunu ili 17,94% u odnosu na plan, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;

- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 99.114,81 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- uspostavu sustava gospodarenja cestama na području grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.125,00 kuna. Vršena je identifikacija katastarskih čestica nerazvrstanih cesta na području Grada Pule - priprema za uvođenje registra nerazvrstanih cesta i upis vlasništva, izrada popisa ulica i trgova prema kategorizaciji GUP-a iz 2012. godine.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 23 objektu predviđenom Programom gradnje, odnosno na cca: 23.570 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), 4.225 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te 745 m' javne rasvjete, te započeta priprema na 2 objekta za koje je su sklopljeni novi ugovori o financiranju. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 37.410.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.302.759,97 kuna ili 14,17% u odnosu na plan. Program se sastoji se od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.580.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.730.851,77 kuna ili 20,17% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 425.251,54 kune, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih

odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.117,57 kuna, odnose se na ovjere javnog bilježnika, kupnju državnih biljega, naknade za vještačenje, izrade procjena vrijednosti ogradnog zida;
- zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.381,76 kuna, a odnose se na otkup zemljišta sukladno programu ulaganja u prometnu infrastrukturu;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 63.456,10 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža (DTK Monte Zaro, Fižela);
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.621,75 kuna, a odnosi se na izgradnju oborinske odvodnje Rovinjske ulice;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 128.448,05 kuna, a odnose se na izgradnju fekalne kanalizacije Grubišine ulice, izradu elaborata iskolčenja fekalne kanalizacije novi Fojbon, radove na istražnom bušenju OB Pula;
- sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 482.325,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule (izrada glavnog projekta te projekta odvodnje i projekta uređenja raskrižja državne ceste D66 (Šijanska cesta);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 308.125,00 kuna, a odnose se na izmjenu projekta Radničke ulice, ispravak idejnog projekta Veli Vrh, izradu idejnog projekta ulice Braće Čeh, izradu idejnog rješenja zatvorenog bazena, izradu projektne dokumentacije raskrižja Prekomorske brigade, novelaciju glavnog projekta Valvidalske ulice, izradu glavnog projekta raskrižja D66 Šijana, izradu izvedbenenog projekta prometovanja OB Pula;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 92.125,00 kuna, a odnose se na elaborat parcelacije ulice Stoja Fižela, elaborat parcelacije ulice Valdemuška Štinjan, naselja Šikići, radovi na lokaciji Valovine, Fižela;

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.830.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 411.291,29 kuna ili 4,18% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.125,00 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na kupalištu Stoja i Trgu Portarata;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.737,50 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.050,00 kuna, odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.170,74 kune, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području proslijeđuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
- zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 559,71 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 218.218,72 kune, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;

- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, rashodi u su izvršeni u iznosu od 119.429,62 kune, za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Kaštijun, te uplatu 9. obroka naknade u Državni proračun za osnovano pravo građenja;
- nematerijalnu proizvedenu imovinu, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.160.616,91 kunu ili 16,63% u odnosu na plan, odnose se na:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.732.446,45 kuna (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, nastavak aktivnosti vezano za pripremu i izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, priprema za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), te izradu projektne dokumentacije, te izgradnju parkirališta Štiglićeva-Stankovićeva);
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.358.170,46 kuna (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji Ulice Škokovica, Grubišine ulice, dijela Ulice Trsine, dijela Ulice Jasne Crnobori, Ulice Fojbon, Puta od Fortice, Ulice Majoli, Ulice Kaštanjer, spoja Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i potpornog zida), Brunjakove ulice (odvojci);
- građenje javne rasvjete, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju ulice Prekomorskih brigada – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.640.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.204.556,39 kuna ili 48,71% 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 39.265.365,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.951.590,55 kuna ili 48,27% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora). Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim i javnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.893.489,20 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.026.039,46 kuna;
- geodetske, projektantske usluge, usluge ispitivanja, nadzora i druge usluge, odnose se na izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova predviđenih programom održavanja komunalne infrastrukture, stručni nadzor nad izvođenjem radova, te potrebna ispitivanja ugrađenih materijal, rashodi su izvršeni u iznosu od 260.807,09 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.698.423,02 kune;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.520.966,79 kuna;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.489.983,37 kuna;

- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.720,08 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 538.640,61 kunu, a odnosi se na pripremu, dobavu i montažu dječjeg igrališta u parku Grada Graza;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 471.520,93 kune, po mjesnim odborima kako slijedi, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	14.700,00
KAŠTANJER	5.125,00
MONTE ZARO	12.582,50
SV. POLIKARP SISPLAC	14.302,25
VERUDA	3.977,18
STOJA	869,00
NOVA VERUDA	17.150,00
ŠIJANA	40.500,00
ŠTINJAN	43.635,00
VELI VRH	7.125,00
BUSOLER	58.800,00
VALDEBEK	8.906,25
ARENA	93.750,00
VIDIKOVAC	69.187,50
GREGOVICA	3.911,25
MONVIDAL	77.000,00
UKUPNO	**471.520,93**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.400.304,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.794.535,84 kune ili 51,28% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 1.928.114,31 kunu;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.866.421,53 kune.

Kapitalni projekat: Projekat energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 974.331,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 458.430,00 kuna ili 47,05% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu studije energetske učinkovitosti.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

Pokazatelji uspješnosti: U svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza u tijeku su pripremne radnje za izgradnju punionice plina za punjenje vozila javnog gradskog prijevoza. Pulapromet d.o..o. Pula neprestano poduzima mjere radi promocije korištenja javnog gradskog prijevoza što se očituje povećanjem broja korisnika i zadovoljstvom građana kvalitetom predmetne usluge.

Isto tako, nastavljeni su radovi na uređenju kupališta Valkane na kojima su izvedeni radovi na sanaciji velikog mola, provedena nabava za sanaciju dijela zapadnog sunčališta na istom kupalištu, te nastavljena priprema za daljnje radove uređenja kupališta Mornar za koje je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju rampe za osiguranje pristupa moru osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Započeta je priprema za provedbu javnog natječaja za uređenje plaže Hidrobaza za koje poslove je od strane Ministarstva turizma Gradu Puli dodijeljeno 1.500.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprečavanje onečišćenja pomorskog dobra. Započeta je priprema za postavu tipskih sanitarnih čvorova na gradskim kupalištima, te je postavljen prvi takav sanitarni čvor na kupalištu Mornar. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su nekomercijalna kupališta i plaže.

Prometno redarstvo tijekom cijele godine vrši fizičko upravljanje prometom kroz koje se obavlja nadzor i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila. Tijekom godine 4 do 8 pripadnika jedinice prometne mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito na raskrižjima u užem centru grada. Svi su poslovi izvođeni uz koordonaciju s Prometnom policijom, 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 19.168.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.250.626,49 kuna ili 48,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 19.168.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.250.626,49 kuna ili 48,26% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 24.738,72 kune;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 23.750,00 kuna;
- Rashode za energetsku efikasnost (odnose se na izradu energetskih certifikata za objekate javne namjene te za poticanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu) u iznosu od 1.155.435,37 kuna;
- Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina (izrada rukohvata na molu Valkane, izvedbeni projekt kupališta Valkane, projektna dokumentacija kupališta Mornar, izrada, prijevoz i montaža sanitarnih kontejnera, izvedbeni projekt mol Valkane, dobava prirodnog oblutka, tegljenje pontona, sanacija ograde za zaštitu kupača na kupalištu Stoja, vodni doprinos za kupalište Hidrobaza, u iznosu od 1.072.861,22 kune;

- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 130.212,71 kunu;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 248.533,72 kune (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 3.972.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 198.094,75 kuna;
- Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sustavna provedba projekta Dolcevita, putem kojega je Grad Pula sufinancirao obnovu zgrada u staroj gradskoj jezgri, a od 2015. godine i na čitavom području Grada Pule; sukladno donesenoj Odluci, raspisan je javni poziv za sufinanciranje radova sanacije i obnove pročelja i krovova građevina.

Novom Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule propisani su uvjeti, kriteriji i postupak prema kojem će Grad Pula sufinancirati provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule, te je uređen postupak Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za sufinanciranje radova sanacije i obnove građevine. Novina je, između ostalog, u tome što je ovom Odlukom pružena mogućnost vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, građevina koje se nalaze unutar zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Pule i ostalih građevina (obiteljske kuće i višestambene zgrade) na području grada Pule, da ostvare pravo na sufinanciranje troškova provedbe sanacije i obnove građevine. Po raspisanom javnom pozivu zaključeno je ukupno 18 ugovora o sufinanciranju.

Grad Pula je supotpisnik europske inicijative Sporazuma Gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO_2 za više od 20%, a u skladu s europskom energetsko-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Kako je stlačeni prirodni plin puno ekološki prihvatljiviji od dosad korištenog dizel goriva, Grad Pula se odlučio na provedbu Projekta izgradnje punionice stlačenog prirodnog plina (SPP) i nabave autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu, te se provode pripremne radnje za realizaciju projekta u 2015. godini.

Prijavom na javni poziv FZOEU za sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu odobreno je sufinanciranje u visini od 40% opravdane vrijednosti projekta za kupnju 10 električnih bicikala. Cilj projekta je rasteretiti Grad od velikog broja automobila i utjecati na svijest građana o zaštiti životne sredine i korištenju obnovljivih izvora energije; ostvarena su sufinanciranja vezana za energetsku obnovu zgrade Forum2/Sergijevaca 8 i provedbu projekta "360°-3D History Mapping“; u sklopu EU projekta FIESTA (Family Intelligent Energy Saving Targeted Action“,

odnosno „Promicanje inteligentnih energetskih ušteda u obiteljima“) i otvorenog Help Deska u prostorijama EDIC informacijskog centra Pula-Pola Giardini 2, građanima su pružane informacije i savjeti o otvorenim natječajima i mogućnostima korištenja financijskih sredstava namijenjenih za energetsku obnovu i uštedu energenata u kućanstvima. Također, građani su mogli dobiti informacije vezane za energetsku učinkovitost i aktivnosti Grada u samome projektu FIESTA.

Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinurano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.045.346,53 kune ili 22,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.857.368,88 kuna ili 27,23% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 19.408,34 kuna;
- uređenje fasada, u iznosu od 51.468,75 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 296.017,18 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 879.288,71 kunu;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 501.556,90 kuna,
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 94.741,50 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 14.887,50 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 187.977,65 kuna ili 8,17% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 120.787.112,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.820.343,60 kunu ili 44,56% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**120.787.112,00**	**53.820.343,60**	**44,56 %**
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**48.315.000,00**	**23.764.528,61**	**49,19 %**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	*2.402.000,00*	*1.121.789,37*	*46,70 %*
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00	1.121.789,37	46,70 %
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	*1.115.000,00*	*594.342,00*	*53,30 %*
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00	28.342,00	15,75 %
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	500.000,00	381.000,00	76,20 %
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	185.000,00	42,53 %
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	*7.417.000,00*	*3.719.640,08*	*50,15 %*
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00	3.719.640,08	50,15 %
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	*25.148.000,00*	*13.540.268,14*	*53,84 %*
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	1.069.999,96	93,86 %
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00	5.441.232,81	50,25 %
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.180.000,00	7.029.035,37	53,33 %
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	*900.000,00*	*449.999,99*	*50,00 %*
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	449.999,99	50,00 %
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	*8.195.000,00*	*3.399.011,53*	*41,48 %*
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.622.000,00	2.636.828,49	39,82 %
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	762.183,04	48,45 %
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	*3.138.000,00*	*939.477,50*	*29,94 %*
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	579.304,25	33,29 %
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	526.000,00	160.625,01	30,54 %
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	872.000,00	199.548,24	22,88 %
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	**25.230.749,00**	**8.311.665,56**	**32,94 %**
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	*9.538.894,00*	*3.625.273,22*	*38,01 %*
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	3.625.273,22	38,01 %
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	*15.044.855,00*	*4.377.844,75*	*29,10 %*
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00	2.074.801,58	36,60 %
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00	2.301.004,91	24,81 %
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00	2.038,26	2,04 %
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	*647.000,00*	*308.547,59*	*47,69 %*
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	647.000,00	308.547,59	47,69 %
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	**41.804.663,00**	**19.266.118,82**	**46,09 %**
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	*40.603.663,00*	*18.713.210,33*	*46,09 %*
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00	18.556.485,28	46,14 %
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00	156.725,05	40,91 %
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	*1.201.000,00*	*552.908,49*	*46,04 %*
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.201.000,00	552.908,49	46,04 %

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	**5.436.700,00**	**2.478.030,61**	**45,58 %**
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	*5.436.700,00*	*2.478.030,61*	*45,58 %*
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00	39.650,00	72,09 %
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00	2.438.380,61	45,31 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.787.112,00	53.820.343,60	44,56 %
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	*2.402.000,00*	*1.121.789,37*	*46,70 %*
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00	1.121.789,37	46,70 %
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	*9.538.894,00*	*3.625.273,22*	*38,01 %*
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	3.625.273,22	38,01 %
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	*16.159.855,00*	*4.972.186,75*	*30,77 %*
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00	28.342,00	15,75 %
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00	2.074.801,58	36,60 %
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	500.000,00	381.000,00	76,20 %
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	185.000,00	42,53 %
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00	2.301.004,91	24,81 %
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00	2.038,26	2,04 %
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	*48.020.663,00*	*22.432.850,41*	*46,71 %*
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00	18.556.485,28	46,14 %
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00	156.725,05	40,91 %
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00	3.719.640,08	50,15 %
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	*25.148.000,00*	*13.540.268,14*	*53,84 %*
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	1.069.999,96	93,86 %
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00	5.441.232,81	50,25 %
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.180.000,00	7.029.035,37	53,33 %
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	*900.000,00*	*449.999,99*	*50,00 %*
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	449.999,99	50,00 %
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	*15.479.700,00*	*6.738.498,22*	*43,53 %*
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.525.000,00	3.537.934,57	41,50 %
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	762.183,04	48,45 %
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00	2.438.380,61	45,31 %
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	*3.138.000,00*	*939.477,50*	*29,94 %*
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	579.304,25	33,29 %
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	526.000,00	160.625,01	30,54 %
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	872.000,00	199.548,24	22,88 %

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- predškolskog odgoja
- obrazovanja,
- sporta,
- tehničke kulture,
- socijalne skrbi,
- zdravstvene zaštite.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.402.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.121.789,37 kuna ili 46,70% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.402.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.121.789,37 kuna ili 46,70% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.538.894,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.625.273,22 kune ili 38,01% 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 Pule, 4.667 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.538.894,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.625.273,22 kune ili 38,01% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2015. godini planirana su sljedeća ulaganja: rekonstrukcija centralnog grijanja radi povećanja energetske učinkovitosti u OŠ Šijana, izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane u OŠ Tone Peruška, OŠ Kaštanjer - adaptacija sportske dvorane i svlačionica, sanacija oborinske odvodnje oko sportske dvorane, nabava tablet računala za potrebe uvođenja e-dnevnika, nabava namještaja i informatičke opreme za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula. U sklopu investicijskog održavanja planirana je adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Centar, rekonstrukcija kotlovnice u OŠ Tone Peruška.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za nabavu kotla za centralno grijanje u OŠ Giusepina Martinuzzi, sanaciju dvorane u OŠ Kaštanjer, ugradnju sistema za zatvaranje parkirališta OŠ Giusepina Martinuzzi, sanaciju dijela krova OŠ Vidikovac, projekt rekonstrukcije- 2 učionice i prolaza u prizemlju OŠ Vidikovac, servis vatrogasnih aparata te sustava videonadzora, servis dizala, servis kotlovnice, ispitivanje plinske instalacije, usluge čišćenja dvorana, rekonstrukciju kotlovnice – prelazak na zemni plin u OŠ Tone Peruška, izradu projektne dokumentacije za adaptaciju sanitarnog čvora u OŠ Centar, adaptaciju sportske dvorane u OŠ Kaštanjer, izradu projekta rekonstrukcije kotlovnice OŠ Šijana, učvršćivanje rasvjete u dvorani OŠ Veruda, zamjena cirkulacione pumpe OŠ Veli Vrh.

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

OŠ ŠIJANA	354.257,15
OŠ STOJA	219.413,93
OŠ CENTAR	171.159,89
OŠ G. MARTINUZZI	287.032,34
OŠ T. PERUŠKA	277.130,29
OŠ KAŠTANJER	256.638,98
OŠ VIDIKOVAC	304.647,29
OŠ MONTE ZARO	216.828,60
OŠ VERUDA	321.639,63
OŠ VELI VRH	463.303,95
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	184.309,15
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	568.912,02
UKUPNO	**3.625.273,22**

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2015. godinu, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 130 studenata za akademsku godinu 2014/2015. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.159.855,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.972.186,75 kuna ili 30,77% 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 180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.342,00 kune ili 15,75% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.342,00 kune,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.668.815,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.074.801,58 kuna ili 36,60% 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 kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 22 skupina produženog boravka i jedna skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Sredstvima Grada Pule sufinancirane su plaće za 22 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Ovim programom u školama je obuhvaćeno 621 dijete.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	74.354,24	43.280,17	117.634,41
OŠ STOJA	97.254,75	24.313,71	121.568,46
OŠ CENTAR	66.799,26	58.673,89	125.473,15
OŠ G. MARTINUZZI	189.941,22	474.471,50	664.412,72
OŠ T. PERUŠKA	59.365,14	36.240,23	95.605,37
OŠ KAŠTANJER	83.538,83	85.415,24	168.954,07
OŠ VIDIKOVAC	162.803,91	80.729,27	243.533,18
OŠ MONTE ZARO	83.890,32	20.972,45	104.862,77
OŠ VERUDA	77.078,18	101.163,18	178.241,36
OŠ VELI VRH	89.431,88	95.135,83	184.567,71
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	69.948,38	0,00	69.948,38
UKUPNO	**1.054.406,11**	**1.020.395,47**	**2.074.801,58**

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 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 381.000,00 kuna ili 76,20% u odnosu na plan, odnose se na 130 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2014./2015. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 435.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna ili 42,53% 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, te Međunarodnu eko-školu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.276.040,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.301.004,91 kunu ili 24,81% 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 pomoćnike u nastavi te za gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila škola OŠ Kaštanjer.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	10.645,52	300.829,61	311.475,13
OŠ STOJA	11.336,43	162.934,28	174.270,71
OŠ CENTAR	0,00	64.022,28	64.022,28
OŠ G. MARTINUZZI	0,00	227.470,14	227.470,14
OŠ T. PERUŠKA	22.592,02	126.663,53	149.255,55
OŠ KAŠTANJER	1.158,00	120.906,88	122.064,88
OŠ VIDIKOVAC	32.514,39	329.189,21	361.703,60

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ MONTE ZARO	22.967,11	210.983,30	233.950,41
OŠ VERUDA	0,00	154.837,91	154.837,91
OŠ VELI VRH	0,00	272.605,63	272.605,63
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	229.348,67	229.348,67
UKUPNO	**101.213,47**	**2.199.791,44**	**2.301.004,91**

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.038,26 kuna ili 2,04% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola 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 dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola 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 2014/2015., te 2015/2016. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2014/2015. iznosi 60%, a za 2015/2016. 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2014/2015. te 2015/2016. u Puli iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015 i 2015/2016. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.020.663,00 kune, a izvršeni u iznosu od 22.432.850,41 kunu ili 46,71% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača

Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 40.220.523,00 kune, a izvršeni u iznosu od 18.556.485,28 kuna ili 46,14% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 34.701.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.975.021,74 kune ili 46,04% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 64 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.352 djece.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 222 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice za otplatu kredita za izgradnju DV Zvjezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćivani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su vlastitim sredstvima dječjeg vrtića.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u izvještajnom razdoblju izvršen je popravak krova Dječjeg vrtića Rožica, sanirana je ograda DV Veruda, te je nabavljen univerzalni stroj za kuhinju.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.519.073,00 kune, a izvršeni u iznosu od 2.581.463,54 kune ili 46,77% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 11 odgojnih skupina obuhvaćeno je 222 djece smještene u 2 jasličke i 7 vrtićkih skupina, te 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 35 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćivane su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su vlastitim sredstvima dječjeg vrtića.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 383.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 156.725,05 kuna ili 40,91% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtić Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 217.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.496,19 kuna ili 44,93% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole koji je započeo s radom 20.10.2014. godine i trajat će cjelokupnu pedagošku godinu s dvije skupine djece (43 djece). U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama, te program za djecu romske nacionalne manjine.

– *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 166.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 59.228,86 kuna ili 35,65% u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. Obzirom da se za program male škole na talijanskom jeziku oprijedijelilo samo dvoje djece ona su integrirana u skupinu Delfini. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu nacionalnih manjina.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 7.417.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.719.640,08 kuna ili 50,15% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.693.996,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015, osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 695 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- ostala nematerijalna proizvedena imovina, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.644,08 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Sisplac.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2015. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i

mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Savez sportova Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.148.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.540.268,14 kuna ili 53,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.999,96 kuna ili 93,86% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirao se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u sportskim klubovima te u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 10.828.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.441.232,81 kunu ili 50,25% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Saveza sportova u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Savezu, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenja nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena te sredstva za nepredviđene intervencije u sportu.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 13.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.029.035,37 kuna ili 53,33% u odnosu na plan, odnose se na:

- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov;
- pokriće dijela materijalnih rashoda;
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 499.999,99 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 499.999,99 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike i Festival znanosti.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 15.479.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.738.498,22 kune ili 43,53% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.525.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.537.934,57 kuna ili 41,50% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.173.611,00 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života (djeci do godinu dana starosti iz obitelji s troje i više maloljetne djece, čiji prosječni, mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do 1.000,00 kuna), osigurava se subvencija usluge pomoći njege u kući koja se realizira kroz dva oblika pomoći: dostave jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika te pomoći u kuću u vidu održavanja osobne higijene i životnog prostora korisnika), novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim

prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta);

- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 86.500,00 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 28.236,00 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 7.405,21 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 410.976,45 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 168.362,12 kuna, a odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.468,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 758.394,71 kunu, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno darivanje krvi, socijalni program, zdravstvena preventiva, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 109 korisnika mjesečno).

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

OŠ ŠIJANA	40.556,00
OŠ STOJA	23.062,46
OŠ CENTAR	35.112,93
OŠ G. MARTINUZZI	20.174,10
OŠ T. PERUŠKA	26.713,00
OŠ KAŠTANJER	22.573,50
OŠ VIDIKOVAC	24.943,00
OŠ MONTE ZARO	40.001,80
OŠ VERUDA	37.242,00
OŠ VELI VRH	27.904,50

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.264,30
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	56.302,86
DJEČJI VRTIĆ PULA	496.605,63
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	39.650,00
UKUPNO	**901.106,08**

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 1.573.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 762.183,04 kune ili 48,45% 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 268.177,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni boravak za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija;
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.506,02 kune, a odnose se na sufinanciranje Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ (program dodatnih mjera zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula (program zaštite i unapređenja življenja putem fizikalne terapije i rehabilitacije), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (medicinska i psihosocijalna rehabilitacija korisnika), Down syndrom centra Pula (program „Moji Pula Grad, Zagreb velegrad“) te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom);
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 308.000,02 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unapređenje kvalitete života općenito, i to: Humanitarne udruge „Oaza“ („Unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zbrinjavanje u kvalitetnoj obiteljskoj sredini i pomoć u socijalizaciji“), Udruge Suncokret („Lakše kroz školu“), Udruge za promicanje stvaralaštva Art Studio („Junior+“); Sindikat umirovljenika Hrvatske- podružnica Pula („Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija“), Udruge cerebralne paralize IŽ („Plivanje za djecu s posebnim potrebama“), Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula („Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti“), Društvo distrofičara Istre („Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti s područja Grada Pule u 2015. godini“), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule („Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu“), Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule), Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije („Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli“), Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske županije („Osnaživanje gluhih i nagluhih osoba za život u zajednici“), Sigurna kuća – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja);
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 500,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.381.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.438.380,61 kunu ili 45,31% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 5.381.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.438.380,61 kunu ili 45,31% u odnosu na plan.

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

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2015. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, pružanje palijativne skrbi potrebitim pacijentima, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 3.138.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 939.477,50 kuna ili 29,94% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.740.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 579.304,25 kuna ili 33,29% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 241.671,92 kune, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 103.583,33 kune. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule, Edukacija o prehrambenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Pule, Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih i statistička obrada podataka na području grada Pule, Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici, Projekt resocijalizacije ovisnika, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije stanovništva na području grada Pule, Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola;

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 526.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 160.625,01 kunu ili 30,54% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to higijeničarske mjere i sklonište za životinje, te financiranje rada Udruge za zaštitu životinja „Snoopy".

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 872.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.548,24 kune ili 22,88% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.140,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 124.000,04 kune. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, i to: Udruge za osobni rast i razvoj Odiseja („Radionice za roditelje osnovnih i srednjih škola – Uspješno roditeljstvo"), Centra za socijalnu skrb – Obiteljski centar ("Kvartovski đir"), Lige protiv raka („Savjetovalište za onkološke bolesnike„ i „Volonteri u palijativnoj skrbi"), Društva multiple skleroze Istarske županije („Mali korak za dostojan život osoba s multiplom sklerozom"), GEA - Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA" (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke), Hrvatske donorske mreže ("Promicanje svjesti i postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskih liječenjem organima umrlih osoba"); Udruge Institut s dva programa: („U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja štete i dnevni centar u gradu Puli i program „Skretničar"), Udruge Zelena Istra („Zeleni telefon – zaštitom okoliša do zaštite zdravlja"), Udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama - UZPIRO CRO („Podrška meni i obitelji – zaštita i unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih, socijalno isključenih i marginalnih skupina građana„), Udruge dijaliziranih na listi čekanja te transplantaciju („Pokažite svoju humanost"), Kluba liječenih alkoholičara („Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu"), Dijabetičke udruge Istarske županije („Psihosocijalna podrška i edukacija oboljelih od šećerne bolesti"), Lux Vitae – Centar za unapređenje kvalitete života („PTSN – Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji");
- Pula Zdravi grad, rashodi su izvršeni u iznosu od 66.591,25 kuna, a odnosi se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.;
- Nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu 816,95 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 28.857.421,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.418.938,53 kune ili 46,50% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**28.857.421,00**	**13.418.938,53**	**46,50 %**
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**16.061.600,00**	**7.552.151,30**	**47,02 %**
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	*1.488.000,00*	*578.847,38*	*38,90 %*
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00	578.847,38	38,90 %
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	*11.166.600,00*	*5.509.738,56*	*49,34 %*
Aktivnost A602002 Finaniranje Pula Film Festivala	3.873.000,00	2.234.500,00	57,69 %
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.293.600,00	3.275.238,56	44,91 %
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	*3.407.000,00*	*1.463.565,36*	*42,96 %*
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00	1.463.565,36	42,96 %
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	**12.795.821,00**	**5.866.787,23**	**45,85 %**
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	*12.795.821,00*	*5.866.787,23*	*45,85 %*
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00	5.866.787,23	45,85 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**28.857.421,00**	**13.418.938,53**	**46,50%**
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	*1.488.000,00*	*578.847,38*	*38,90 %*
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00	578.847,38	38,90 %
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	*23.962.421,00*	*11.376.525,79*	*47,48 %*
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00	5.866.787,23	45,85 %
Aktivnost A602002 Finaniranje Pula Film Festivala	3.873.000,00	2.234.500,00	57,69 %
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.293.600,00	3.275.238,56	44,91 %
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	*3.407.000,00*	*1.463.565,36*	*42,96 %*
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00	1.463.565,36	42,96 %

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.488.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 578.847,38 kuna ili 38,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.488.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 578.847,38 kuna ili 38,90% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Raditi će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Jedan od ciljeva definiran Kulturnom strategijom jeste i *Razvijanje velikih gradskih projekata*. S tim u svezi konceptualiziran je projekt prepoznat kao jedan od projekata od velikog nacionalnog značaja „Kulturring“. U izvještajnom razdoblju je pripremljen Ugovor za izradu studije izvodljivosti za integrirani projekt „Pula Kulturring“ kojim su definirana prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana u izradi Elaborata izvodljivosti integriranog projekta „Pula Kulturring“ kao osnove za donošenje odluke o daljnjem razvoju integriranog projekta “Pula Kulturring” kroz identifikaciju pod-projekta, projektno planiranje i izvedivost integriranog projekta, pri čemu naglasak mora biti na razvoju brenda mjesta, skupljanju obveza interesnih skupina i pripremanju integriranih aspekata projekta, što dovodi do plana brendiranja mjesta i elaborata izvedivosti za integrirani projekt, što se može koristiti kao dokumentacija u prijavama za financiranje iz strukturalnih fondova EU.

U svezi kandidature Pule Europsku prijestolnicu kulture 2020. Upravni odjel za kulturu učestvovao je u pripremi projektne dokumentacije za prvu fazu natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Od 26. do 29. svibnja 2015. godine u Hrvatskoj je boravilo Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka kako bi odlučili o tome koji hrvatski gradovi ulaze u drugi krug natječaja za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. U donošenju odluke poštivalo se šest glavnih kriterija za odabir: doprinos dugoročnoj strategiji, europska dimenzija, kulturni i umjetnički sadržaj, sposobnost provođenja, doseg i upravljanje projektnim ciklusom te su sve kandidature u cjelini ocijenjene vrlo dobrima. Posebni ciljevi inicijative Europske prijestolnice kulture su jačanje opsega, raznolikosti i europske dimenzije u kulturnoj ponudi gradova, kao i putem transnacionalne suradnje; proširivanje pristupa i sudjelovanja u kulturi; jačanje kapaciteta u kulturnom sektoru i njegovih veza s drugim sektorima; podizanje međunarodnog profila gradova kroz kulturu. Dana 29. svibnja Povjerenstvo je objavilo kako 4 hrvatska grada od prijavljenih 9 nastavlja u drugi krug natjecanja, abecednim redom: Dubrovnik, Osijek, Pula i Rijeka.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 23.962.421,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 11.376.525,79 kuna ili 47,48% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.795.821,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 5.866.787,23 kune ili 45,85% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.886.421,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 3.043.871,76 kuna ili 44,20% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

- 48 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 16 (11 za građansku publiku i 5 za djecu i mlade), a na gostovanjima 31, od kojih 7 na festivalima, 24 u tuzemstvu i 7 u inozemstvu u sklopu gostovanja i međunarodne kulturne suradnje,
- 20 izvedbi gostujućih predstava, od kojih 16 za građansku publiku i 4 za djecu i mlade,
- 23 ostala programa u suorganizaciji s drugim korisnicima ili umjetničkim organizacijama, od kojih 7 koncerata, 2 humanitarna programa, te 14 prigodnih programa,
- 10 prezentacija Dramskog studija u sklopu redovnih aktivnosti,
- 7 izložbi u Galeriji Vincent iz Kastva.

Sveukupno je održano 108 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 25.237, u režimu naplate 9.538. Broj posjetitelja na 24 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio 5.050, a na gostovanjima u inozemstvu, na 7 izvedbi 1.696 posjetitelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.909.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.822.915,47 kuna ili 47,77% 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 djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) te pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule i Istarske županije i šire. Knjižnica je realizirala svoje programe kroz knjižničnu, edukativnu, informacijsku, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici te ograncima Veruda, Vodnjan, Žminj, Dječjoj knjižnici i Čitaonici Kluba umirovljenika Pula.

U izvještajnom razdoblju knjižnični fond povećan za 2.373 jedinica knjižnične građe poklonom 769, razmjenom 13, obveznim primjerkom 61, te otkupom 455 što je ukupno 3.671 novih jedinica knjižnične građe.

Upisano je 10.647 članova, posuđeno 150.452 jedinica knjižnične građe izvan Knjižnice, dok je Knjižnicu posjetilo 141.720 posjetitelja. U prostorima Knjižnice posuđeno je 38.254 tiskovina (novine, časopisi,…) dok je u Čitaonici kluba umirovljenika posuđeno 2.037 društvenih igara. Uslugom knjigomata koristilo se 1.302 člana koji su koristeći ovu knjižničnu uslugu vratili 2.516 knjiga.

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula u izvještajnom razdoblju upisala je 593 člana dok je Klub posjetilo 23.754 posjetitelja. Održano je 51 raznovrsno događanje (predavanja, književne večeri, tečaj informatike, probe pjevačkog zbora, kreativne radionice, šahovski turniri).

Na odjelu Multimedije Središnje knjižnice dostupno je 12 računala za članove te je u izvještajnom razdoblju pristup internetu koristilo 3.226 članova dok je programe za obradu teksta koristilo 1.224 članova, što je ukupno 4.450 člana koji su koristili naše usluge.

U okviru kulturno promotivne i edukativne djelatnosti Knjižnice ostvareno je 416 programa i to: predstavljanja knjiga, predavanja, izložba, okrugla stola, radionica za odrasle, glazbenih slušaonica - u tehnologiji visoke rezolucije, edukacije za knjižničare, susreta čitateljskih klubova te brojna raznovrsna događanja itd.

Na dječjim odjelima Knjižnice organizirano je 288 programa (likovne radionice, pričaonice, učenje stranih jezika, igraonice, mali knjižničari, medioteka, svaštarnica, kreativno-stvaralačke radionica, Klub Hvatača slova…) kojima je prisustvovalo oko 4.500 djece i mladih. Knjižnicu je organizirano posjetilo oko 100 razreda ili skupina djece (škole, vrtići, udruge i ostali) s oko 1.400 djece.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 3.873.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.234.500,00 kuna ili 57,69% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, te za otplatu kredita.

Pripreme za 62. Pulu - kulturne manifestacije od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti, bile su u cijelosti obavljene do kraja izvještajnog razdoblja.

Kino Valli nastavilo je programsku koncepciju sa filmskim i popratnim programima. U Kinu Valli je u redovnom programu održano 528 projekcija i prikazano 83 dugometražnih i 26 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: 5 opera, 6 izložbi i 5 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 39.968.

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

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.293.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.275.238,56 kuna ili 44,91% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.976,36 kuna;
- Komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.478,87 kuna;
- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- za Europske programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 793.914,63 kune, i to za Kulturring u iznosu od 29.700,00 kuna, te za pripremu projektne dokumentacije za prvu fazu natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u iznosu od 764.214,63 kune;
- Ostale nespomenute rashode-instalacije u prostoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.183,75 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Rashode za projekt E kultura, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.500,00 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 90.799,98 kuna, odnose se na sufinanciranje sufinanciranje plaće jednog kustosa za gradsku zbirku;
- Državni Arhiv u Pazin, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Arheološki muzej Istre, rashodi u izbještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Glazbenu školu i Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.999,98 kuna, a odnosi se na sufinanciranje darovitih učenika te godišnju izložbu Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna;
- Sveučilišna knjižnica Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 41.199,96 kuna, a odnose se na donacije vezano za skrb o Spomen sobi A. Smareglia te redovnu zaštitu građe iz fonda „Mornarička knjižnica“ i Zavičajne zbirke „Histrica;
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 750.000,00 kuna, a čine ih donacije SAKUD-u i članicama (sufinanciranje plaća djelatnika, dio materijalnih troškova i rad voditelja udruga koje njeguju kulturno-umjetnički amaterizam SAKUD i članice: Puhački orkestar grada Pule, Kazalište Dr. Inat, OKUD Istra, KUD - ovi: Matko Brajša Rašan, Uljanik i Lino Mariani, te Studio ZARO i Pulske mažoretkinje. Sufinancirani su najznačajniji programi (programi u sklopu obilježavanja obilježavanja Dana grada, Proslava Međunarodnog praznika rada 1. svibnja, PUF - međunarodni festival neinstitucionalnih kazališta, Međunarodni susret harmonikaša, Večer klapa Puna mi Pula, Manifestacija Brajši u spomen, Obilježavanje obljetnice rođenja skladatelja A. Smareglie, Manifestacija Na ulicama i trgovima, Međunarodni susret mažoretkinja, Smotra narodne pjesme i plesa Puljštine, Večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti);
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 134.999,92 kune, a čine ih donacije:
  - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
  - Udruzi Kinematograf,
  - Udruzi K.U.K.,
  - Udruzi Factum,
  - Jadranskoj animaciji,
  - te PUFu - međunarodni festival alternativnih kazališta;
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 180.266,54 kune, a čine ih donacije:
  - HDLU Istre (sufinanciranje dijela plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
  - Udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja, te programskih aktivnosti),
  - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje izlagačkog programa Makina),
  - Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije),
  - Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
  - Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
  - Silviji Potočki Smiljanić (sufinanciranje projekta Jedan umjetnik jedan rad),
  - Umjetničkoj organizaciji Robot (sufinanciranje edukativne radionice),
  - te ostalim likovnim programima (sufinanciranje programa 7. Dani stvaralaštva udruge Art Studio);
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 254.333,29 kuna, a čine ih donacije:
  - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (potpora izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanja 13. Pulskih dana eseja),
  - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje 20. Sa(n)jma knjige u Istri, dječjem sajmu Monte Librić-festival dječje knjige),
  - Društvu bibliotekara (sufinanciranje projekta Zelena knjižnica),
  - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje programa Noć knjige u Sveučilišnoj);
- Nakladnički projekti - rashodi su izvršeni u iznosu od 58.960,00 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 62.249,94 kune a čine ih donacije:
  - Uduzi Monteparadiso (sufinanciranje 12. Antifa festivala),
  - Udruzi Metamedija (sufinanciranje programa Metamedij remiks Lab - edukacije iz područja medijske pismenosti u neprofitnom sektoru),
  - Udruzi Kulturban (sufinanciranje projekta Audioart 05-međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
  - Udruzi Sonitus (sufinanciranje programa Visualia Lab),
  - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje projekta Interaktivna slikovnica 1914);
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 381.443,29 kuna, za pokriće dijela troškova Prosinca u gradu 2014. godine i dočeka Nove 2015. godine, za programe zajednice te glazbeno-scenske gradske programe te logistiku menifestacija, a koje se sufinanciraju temeljem zahtjeva organizatora;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 123.499,82 kune, a čine ih donacije:
  - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
  - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
  - Udruzi Syntheses (sufinanciranje programa Roštiljarka live, 12. festivala urbane glazbe „Viva la Pola“),
  - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 16. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
  - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 23. Monteparadiso festivala),
  - Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje Gitarijade, Ljetne jazz radionice),
  - Identitet d.o.o. (sufinanciranje festivala Organum histriae, Jazz Istra big band),
  - Udruzi Tondak (sufinanciranje programa Rezidencija Pionirski dom),
  - Udruzi Jazz&Pula (sufinanciranje programa Jazz svuda oko nas),
  - Transhistria ensemble,
  - Ostalo glazbeni programi (sufinanciranje snimanja albuma gupe Bon Voyage),
  - Udruzi Kulturban (sufinanciranje programa Day of the year);
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.800,00 kuna;
- Kultura zajednice - rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje produkcije izložbe 1914 Sveta srca umjetnicke organizacije Film i Film te sufinanciranje jazz koncerta Vasil Hadzimanov band;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 183.332,29 kuna, za potporu strateškim projektima i kulturnim programima i projektima od interesa za Grad Pula, Udruga Seasplash, Udruga Sonitus te Teatra Naranča;
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.299,94 kune, čine ih donacije:
  - Udruzi Seasplash (sufinanciranje programa Edusplash),
  - Udruzi Sonitus (sufinanciranje programa Laboratorij Rojc),
  - Likovnim radionicama za djecu, mlade i djecu s posebnim potrebama (program čitajmo i stvarajmo zajedno-More studio za stvaralačke aktivnosti),
  - Udruzi Krater (radionice keramičke tehnike za učenike Škole primjenjene umjetnosti i dizajna),
  - Udruzi Pulska filmska tvornica (radionice filmske medijske kulture u nastavi),
  - Suradničkim platformama (sufinanciranje programa Monte Librić),
  - Radionicama, suradnje, edukacije izdavaštvo i ostalo kultura mladih;

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i

djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

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

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.407.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.463.565,36 kuna ili 42,96% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.407.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.463.565,36 kuna ili 42,96% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra „Rojc”, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- pričuva-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 610.850,83 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.197,08 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Intelektulane i osobne usluge – društveno kulturni centar, trashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje i izradu društvenog i kulturnog centra, projekt je sufinaciran sredstvima Zaklade za razvoj civilnog društva;
- Programe Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.750,00 kuna;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi (Očuvanje Makedonske pravoslavne vjere i običaja), Srpskoj pravoslavnoj crkvi (za vjerski rad) i Samostanu Sv. Franje (sufinanciranje koncerata),
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 143.999,96 kuna, čine ih donacije:
  - Zajednici Talijana Pula (redovna djelatnost),
  - Zajednici Srba (7. Dani Srpske kulture u Istri),
  - Slovenskom kulturnom društvu (Dani slovenske kulture u Istri, 10. obljetnica zbora Encijan, Karel Zelenko, pregledna izložba, Orel u Ljubljani),
  - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
  - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (Dani Nikole Tesle, Vjerski praznici, Mala škola informatike, Likovna radionica, materijalno poslovanje),
  - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (Festival Bošnjačke kulture u Istri, Folklorna sekcija, Razne svečanosti (Dan državnosti i Dan nezavisnosti BIH), Turniri u šahu i nogometu, Posjet memorijalnom centru "Potočari"),
  - Udruzi Roma Istre (afirmiranje romske tradicije i upoznavanje građanstva s romskom kulturom),
  - Zajednici Crnogoraca Pula (književne večeri, slikarske izložbe),
  - Makedonskom kulturnom Forumu (Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla "Despina", Međunarodni okrugli stol: "Makedonska narodna pjesma i oro (ples)", Izložba makedonskih narodnih nošnji "Nošnja doljnjeg Pologa-Tetovski kraj", Dodjela međunarodnog društvenog priznanja "Povelja suživota", Obilježavanje Makedonskih nacionalnih blagdanam, Redovna djelatnost udruge),
  - Zajednici građana albanske nacionalne manjine (Fešta škole, Predstavljanje knjige člana udruge I.Ž. Zef Llessmedaj, Gastro festival, Malonogometni turnir "Sportom do vjerske nacionalne tolerancije", Obilježavanje Dana žena),

- Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (Obilježavanje kulturnih i nacionalnih datuma),
- Udruzi kreativni Romi Istre (Mladi Romi kreiraju Istarske suvenire),
- Klubu Srba Istarske županije (Galerijska djelatnost kluba Srba Istarske županije-SKUC);

- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 359.998,80 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, Istarskoj stranci umirovljenika,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 104.824,94 kune, i to za programe i projekte gradskih udruga (Klubu 119 brigade, HVIDR-i, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata gradski ogranak Pula, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Istarske županije Pula, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Udruzi hrvatskih veterana branitelja iz domovinskog rata Klub 35. Inženjerske bojne, Udruzi mornaričko desantnog pješaštva Vanga, Udruzi branitelja i veterana vojne policije Pula, 1. Domobranska bojna), programe i projekte županijskih udruga (Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Istarske županije, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora, Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata), ostalim udrugama (Udruzi hrvatskih veterana branitelja iz domovinskog rata Klub 35. Inženjerske bojne, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Prva domobranska bojna) te za sportske igre udruga branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.500,00 kuna, i to Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika), te Sindikatu lokalnih i državnih službenika (Sindikalne aktivnosti);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 41.000,00 kuna, čine ih donacije:
  - Udruzi žena (obilježavanje Dana žena, Dana obitelji i Dana protiv nasilja nad ženama, predavanja i radionice),
  - Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe,
  - Udruzi HOMO-zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda (Savjetodavni-pravni centar za direktnu zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda Pula),
  - Klubu studenata Istarski klub Rijeka (sportske aktivnosti, tematske večeri i druženja, tečajevi i radionice, izložbe, predstava i predavanja, Istrijada),
  - Društvu Josip Broz Tito (Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita),
  - Speleološkoj udruzi Pula (evidentiranje i istraživanje speleoloških objekata, Speleološka škola),
  - Udruzi Moj Grad (okrugli stolovi),
  - Udruzi očuvanja domaće beside (Karnevalska povorka u 2015.),
  - Udruzi diplomiranih FET Pula (Burza poduzetničkih ideja),
  - KUD Bosna (Kulturni amaterizam);
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.000,00 kuna;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.943,75 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.737.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 993.709,96 kuna ili 57,21% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima. U tijeku je obavljanje poslova na:

- 542 parnična predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 18 novih parnica. U ovom izvještajnm razdoblju pravomoćno je presuđeno u 44 predmeta. U tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 516 parničnih predmeta;
- 1266 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg razdoblja te 145 novih ovršnih predmeta u ovom izvještajnom razdoblju, pravomoćno su riješena 110 ovršna predmeta, te je preostalo u radu 1299 ovršnih predmeta;
- 329 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 120 novih predmeta. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 58 predmeta, a preostalo je u radu 391 predmet;
- zaprimljeno je 63 novih prijedloga za upis prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima, te upis hipoteka, a riješen je upis u 57 predmeta povezivanja i iz ranijih izvještajnih razdoblja od čega je izvršen upis prava vlasništva na 13 stanova u cijelosti, 22 poslovna prostora i 61 hipoteku. U radu je preostao 147 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 29 upravnih sporova pred Upravnim sudom u Rijeci i 3 u ovom izvještajnom razdoblju, tijeku je rješavanje u ukupno 32 upravna spora;
- vođena su i 33 upravna postupka pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 2 nova predmeta, te su 2 predmeta pravomoćno riješena;
- pred upravnim tijelima nadležnim za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola vođen je 51 predmet od kojih je riješeno 23 predmeta;
- održano je ukupno 667 rasprava pred nadležnim sudovima, 7 usmenih rasprava pred tijelima državne uprave u upravnim postupcima naknade za oduzetu imovinu i izvlaštenja i 34 rasprava pred nadležnim upravnim tijelom.

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.737.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 993.709,96 kuna ili 57,21%u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.737.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 993.709,96 kuna ili 57,21% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 8 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 140.852,68 kuna ili 45,58% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna. Služba za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju izradila je reviziju u Osnovnoj školi Centar pod nazivom: “Revizija procesa naplate potraživanja” koja je ujedno bila i mentorska revizija polazniku. Sačinjena revizija je pridonijela nadzor nad poslovanjem škole, kao i ispravno evidentiranje potraživanja, te pravovremena naplata istih, te koje mehanizme koristi navedena Ustanova u provođenju mjera zaštite financijske imovine. Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuta je revizija u javnoj ustanovi Istarsko narodno kazalište pod nazivom: “Revidiranje sklopljenih ugovora u INK”, a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti osnivača, opravdanost istih, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda. Obzirom da je gore navedenu instituciju prethodno revidirao i Državni ured za reviziju, te u konačnici donio bezuvjetno mišljenje, unutranju revizor nije smatrao da bi iz toga razloga trebalo mijenjati godišnji plan, a sve uz činjenicu da se Državni ured za reviziju fokusirao na dio koji se odnosi na financije.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 140.852,68 kuna ili 45,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 140.852,68 kuna ili 45,58% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

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

ovlašteni unutranji revizor proveo dvije revizije sa naglaskom na mentorstvo, obje revizije su sačinjene u suradnji sa polaznikom, te unutarnjim revizorom kao mentorom.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2015. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 146.972.858,39 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 139.024.075,28 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.948.782,81 kunu, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.453.737,67 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.495.045,14 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.