REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/13-01/1
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 08. svibnja 2013.

GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE
-ovdje-

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
-dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 08. svibnja 2013. godine, razmotrio je dostavljeni Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, te je temeljem članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH br. 87/08, 136/12) i članku 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

Z A K L J U Č A K

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, u predloženom tekstu, podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.

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

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po dostavljenom aktu, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži:

	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	291.718.954,91	276.416.950,10	94,80
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.825.480,00	16.698.678,48	31,00
UKUPNO PRIHODI	345.544.434,91	293.115.628,58	84,83
Rashodi poslovanja	283.534.677,00	254.162.895,17	89,60
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.793.859,00	33.704.796,11	72,00
UKUPNO RASHODI	330.328.536,00	287.867.691,28	87,15
RAZLIKA - MANJAK	15.215.898,91	5.247.937,30	34,50
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.100.000,00	9.923.100,94	82,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.308.632,00	15.073.697,88	98,50
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.208.632,00	-5.150.596,94	160,52
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Manjak sredstava iz prethodnih godina Grad Pula	-12.007.266,91	-12.007.266,91	104,00
Korekcija PS za preuzete obveze proračunskih korisnika	0,00	-480.719,05	-
Višak sredstava iz prethodnih godina proračunski korisnici po bilanci	0,00	1.384.730,73	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-11.005.914,87	0,00

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANACIRANJA

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO PRIHODI	**283.937.986,94**	**345.544.434,91**	**293.115.628,58**	**103,23**	**84,83**
6	**Prihodi poslovanja**	**253.821.050,64**	**291.718.954,91**	**276.416.950,10**	**108,90**	**94,75**
61	**Prihodi od poreza**	**122.339.049,77**	**139.800.000,00**	**132.055.239,62**	**107,94**	**94,46**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**103.840.654,09**	**121.100.000,00**	**115.771.641,85**	**111,49**	**95,60**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	96.755.692,28	0,00	103.308.654,54	0,00	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.531.887,53	0,00	11.022.293,88	0,00	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.162.038,09	0,00	2.469.380,70	0,00	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	605.457,08	0,00	2.229.208,35	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.214.420,89	0,00	- 3.257.895,62	0,00	0,00
613	**Porezi na imovinu**	**10.832.589,37**	**10.900.000,00**	**8.945.527,54**	**82,58**	**82,07**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.450.586,71	0,00	947.489,77	0,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.382.002,66	0,00	7.998.037,77	0,00	0,00
614	**Porezi na robu i usluge**	**7.665.806,31**	**7.800.000,00**	**7.338.070,23**	**95,72**	**94,08**
6142	Porez na promet	1.690.753,26	0,00	1.819.821,60	0,00	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.975.053,05	0,00	5.518.248,63	0,00	0,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**22.000.793,30**	**23.307.664,00**	**22.282.466,58**	**101,28**	**95,60**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**280.800,00**	**73.026,97**	**0,00**	**26,01**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	73.026,97	0,00	0,00
633	**Pomoći iz proračuna**	**10.086.932,20**	**13.749.088,00**	**12.929.300,78**	**128,18**	**94,04**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	9.868.436,00	0,00	11.151.774,91	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	218.496,20	0,00	1.161.994,39	0,00	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	615.531,48	0,00	0,00
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**1.113.917,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.113.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**10.799.944,02**	**9.277.776,00**	**9.280.138,83**	**85,93**	**100,03**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	9.114.750,59	0,00	7.704.747,83	0,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.685.193,43	0,00	1.575.391,00	0,00	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**37.182.689,49**	**35.937.800,00**	**35.314.434,99**	**94,98**	**98,27**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
641	**Prihodi od financijske imovine**	**50.409,10**	**100.800,00**	**98.678,56**	**195,76**	**97,90**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.641,75	0,00	83.258,53	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	4.543,41	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	27.767,35	0,00	10.876,62	0,00	0,00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**37.132.280,39**	**35.837.000,00**	**35.215.756,43**	**94,84**	**98,27**
6421	Naknade za koncesije	3.428.379,07	0,00	3.595.515,86	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.958.668,45	0,00	30.384.630,72	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.745.232,87	0,00	1.235.609,85	0,00	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**71.506.485,07**	**87.402.204,91**	**81.993.190,12**	**114,67**	**93,81**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**3.263.984,96**	**3.640.000,00**	**3.235.349,49**	**88,88**	**88,88**
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	2.147.553,12	0,00	2.090.713,87	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.116.431,84	0,00	1.144.635,62	0,00	0,00
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**11.449.081,90**	**29.637.095,91**	**26.394.339,15**	**230,54**	**89,06**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	153.190,85	0,00	95.168,07	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.295.891,05	0,00	26.299.171,08	0,00	0,00
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**56.793.418,21**	**54.125.109,00**	**52.363.501,48**	**92,20**	**96,75**
6531	Komunalni doprinosi	4.987.789,14	0,00	5.305.745,19	0,00	0,00
6532	Komunalne naknade	50.340.434,72	0,00	46.079.515,27	0,00	0,00
6533	Naknade za priključak	1.465.194,35	0,00	978.241,02	0,00	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**50.000,00**	**4.171.286,00**	**3.640.087,37**	**7.280,17**	**87,27**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**0,00**	**3.076.400,00**	**2.748.888,20**	**0,00**	**89,35**
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	2.748.888,20	0,00	0,00
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**50.000,00**	**1.094.886,00**	**891.199,17**	**1.782,40**	**81,40**
6631	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	574.894,70	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	316.304,47	0,00	0,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**742.033,01**	**1.100.000,00**	**1.131.531,42**	**152,49**	**102,87**
681	**Kazne i upravne mjere**	**742.033,01**	**1.100.000,00**	**1.131.531,42**	**152,49**	**102,87**
6815	Kazne za prekršaje u prometu	385.048,00	0,00	851.781,50	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	356.985,01	0,00	279.749,92	0,00	0,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**30.116.936,30**	**53.825.480,00**	**16.698.678,48**	**55,45**	**31,02**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**23.517.985,18**	**38.000.000,00**	**8.300.736,72**	**35,30**	**21,84**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**23.517.985,18**	**38.000.000,00**	**8.300.736,72**	**35,30**	**21,84**
7111	Zemljište	23.517.985,18	0,00	8.300.736,72	0,00	0,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**6.598.951,12**	**15.825.480,00**	**8.397.941,76**	**127,26**	**53,07**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**6.598.951,12**	**15.825.480,00**	**8.397.941,76**	**127,26**	**53,07**
7211	Stambeni objekti	5.589.863,75	0,00	6.230.070,59	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	1.009.087,37	0,00	2.167.871,17	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	**270.602.059,65**	**330.328.536,00**	**287.867.691,28**	**106,38**	**87,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**226.895.654,46**	**283.534.677,00**	**254.162.895,17**	**112,02**	**89,64**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.306.998,75**	**80.309.249,00**	**76.346.741,98**	**115,14**	**95,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**53.687.895,57**	**65.375.582,00**	**62.802.100,94**	**116,98**	**96,06**
3111	Plaće za redovan rad	53.380.683,77	0,00	62.436.161,18	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	307.211,80	0,00	365.939,76	0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.746.654,57**	**3.565.384,00**	**2.675.048,80**	**97,39**	**75,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.746.654,57	0,00	2.675.048,80	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**9.872.448,61**	**11.368.283,00**	**10.869.592,24**	**110,10**	**95,61**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	623.614,41	0,00	644.785,51	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.323.240,36	0,00	9.113.232,02	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	925.593,84	0,00	1.111.574,71	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**87.415.769,05**	**122.920.427,00**	**102.599.029,09**	**117,37**	**83,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.113.935,40**	**3.663.819,00**	**3.026.635,57**	**143,18**	**82,61**
3211	Službena putovanja	335.682,16	0,00	791.939,80	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.582.285,14	0,00	1.947.380,99	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195.968,10	0,00	279.682,78	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.923.003,12**	**25.991.517,00**	**22.624.660,77**	**142,09**	**87,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.280.848,83	0,00	2.507.628,28	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.115.051,36	0,00	6.369.082,92	0,00	0,00
3223	Energija	8.819.338,77	0,00	12.110.539,07	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.036,54	0,00	594.555,85	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	388.541,11	0,00	585.634,64	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	71.186,51	0,00	457.220,01	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**60.660.836,74**	**79.166.471,55**	**66.449.993,57**	**109,54**	**83,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.366.969,86	0,00	2.945.229,25	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.300.599,41	0,00	11.657.731,86	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.131.102,51	0,00	2.578.527,84	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	40.380.492,62	0,00	42.012.961,86	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	421.129,29	0,00	749.226,91	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	902.157,58	0,00	991.231,63	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.137.003,50	0,00	3.402.722,83	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	129.910,00	0,00	375.444,54	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.891.471,97	0,00	1.736.916,85	0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.184,62**	**589.120,00**	**405.878,88**	**578,30**	**68,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.184,62	0,00	405.878,88	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.647.809,17**	**13.509.499,45**	**10.091.860,30**	**116,70**	**74,70**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	976.787,51	0,00	989.936,65	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	859.380,90	0,00	1.411.099,05	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	156.161,47	0,00	237.878,95	0,00	0,00
3294	Članarine	2.050,00	0,00	76.465,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	427.182,24	0,00	487.294,68	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.226.247,05	0,00	6.889.185,97	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**4.423.029,03**	**4.064.755,00**	**3.572.680,83**	**80,77**	**87,89**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.926.004,38**	**3.600.000,00**	**3.155.978,84**	**80,39**	**87,67**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	23.051,51	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.926.004,38	0,00	3.132.927,33	0,00	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**497.024,65**	**464.755,00**	**416.701,99**	**83,84**	**89,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	485.856,90	0,00	409.077,28	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	11.167,75	0,00	7.624,71	0,00	0,00
35	**Subvencije**	**14.858.151,64**	**17.148.000,00**	**16.617.391,11**	**111,84**	**96,91**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**14.165.424,00**	**14.948.000,00**	**14.854.092,00**	**104,86**	**99,37**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.165.424,00	0,00	14.854.092,00	0,00	0,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**692.727,64**	**2.200.000,00**	**1.763.299,11**	**254,54**	**80,15**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	309.091,33	0,00	1.009.866,89	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	383.636,31	0,00	753.432,22	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.112.300,00**	**1.857.936,00**	**1.602.500,00**	**144,07**	**86,25**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.112.300,00**	**1.857.936,00**	**1.602.500,00**	**144,07**	**86,25**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.112.300,00	0,00	1.602.500,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.869.370,43**	**7.196.360,00**	**6.229.278,90**	**70,23**	**86,56**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.869.370,43**	**7.196.360,00**	**6.229.278,90**	**70,23**	**86,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.507.962,80	0,00	4.483.930,28	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.361.407,63	0,00	1.745.348,62	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**43.910.035,56**	**50.037.950,00**	**47.195.273,26**	**107,48**	**94,32**
381	**Tekuće donacije**	**31.379.035,56**	**36.236.950,00**	**35.077.137,36**	**111,79**	**96,80**
3811	Tekuće donacije u novcu	31.327.535,56	0,00	35.056.191,59	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	51.500,00	0,00	20.945,77	0,00	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**7.681.000,00**	**7.651.000,00**	**7.214.743,58**	**93,93**	**94,30**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.681.000,00	0,00	7.214.743,58	0,00	0,00
386	**Kapitalne pomoći**	**4.850.000,00**	**6.150.000,00**	**4.903.392,32**	**101,10**	**79,73**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.850.000,00	0,00	4.903.392,32	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.706.405,19**	**46.793.859,00**	**33.704.796,11**	**77,12**	**72,03**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.055.890,32**	**5.945.000,00**	**2.678.684,09**	**87,66**	**45,06**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.001.984,83**	**5.878.000,00**	**2.674.061,59**	**89,08**	**45,49**
4111	Zemljište	3.001.984,83	0,00	2.674.061,59	0,00	0,00
412	**Nematerijalna imovina**	**53.905,49**	**67.000,00**	**4.622,50**	**8,58**	**6,90**
4123	Licence	53.905,49	0,00	4.622,50	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.693.963,78**	**27.067.868,00**	**18.137.806,31**	**49,43**	**67,01**
421	**Građevinski objekti**	**32.216.906,13**	**16.981.109,00**	**12.615.542,30**	**39,16**	**74,29**
4211	Stambeni objekti	423.550,91	0,00	1.363.800,81	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	5.798.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.593.587,94	0,00	11.163.197,42	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	13.400.917,67	0,00	88.544,07	0,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**415.455,72**	**3.869.786,00**	**2.201.686,73**	**529,94**	**56,89**
4221	Uredska oprema i namještaj	192.942,47	0,00	1.010.716,51	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	23.785,58	0,00	42.699,98	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	87.818,72	0,00	278.423,49	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	116.232,37	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	32.897,08	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.908,95	0,00	712.817,30	0,00	0,00
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**21.000,00**	**20.866,88**	**0,00**	**99,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.866,88	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**700.767,23**	**1.053.673,00**	**1.009.740,05**	**144,09**	**95,83**
4241	Knjige	700.767,23	0,00	1.009.740,05	0,00	0,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**48.000,00**	**45.459,52**	**0,00**	**94,71**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	45.459,52	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.360.834,70**	**5.094.300,00**	**2.244.510,83**	**66,78**	**44,06**
4262	Ulaganja u računalne programe	441.968,62	0,00	60.150,34	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.089.558,50	0,00	1.170.937,50	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.829.307,58	0,00	1.013.422,99	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.956.551,09**	**13.780.991,00**	**12.888.305,71**	**325,75**	**93,52**
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**14.083,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	14.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000,00**	**37.000,00**	**36.687,64**	**10,48**	**99,16**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	36.687,64	0,00	0,00
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**3.592.467,59**	**13.743.991,00**	**12.851.618,07**	**357,74**	**93,51**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.592.467,59	0,00	12.851.618,07	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-7.014.788,30	-3.208.632,00	-5.150.596,94	73,42	160,52
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE (2011.)	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE (2012.)	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**5.400.442,73**	**12.100.000,00**	**9.923.100,94**	**183,75**	**82,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**5.400.442,73**	**100.000,00**	**48.021,12**	**0,89**	**48,00**
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**25.183,96**	**100.000,00**	**48.021,12**	**190,68**	**48,00**
8153	**Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora**	**25.183,96**	**100.000,00**	**48.021,12**	**190,68**	**48,00**
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	25.183,96		48.021,12	0,00	48,00
84	**Primici od zaduživanja**	**5.375.258,77**	**12.000.000,00**	**9.875.079,82**	**183,71**	**82,30**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.375.258,77**	**12.000.000,00**	**9.875.079,82**	**183,71**	**82,30**
8443	**Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**5.375.258,77**	**12.000.000,00**	**9.875.079,82**	**183,71**	**82,30**
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	5.375.258,77		9.875.079,82	0,00	82,30
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**12.415.231,03**	**15.308.632,00**	**15.073.697,88**	**121,41**	**98,50**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.378.000,00**	**4.861.400,00**	**4.761.400,00**	**200,23**	**97,90**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.378.000,00**	**4.861.400,00**	**4.761.400,00**	**345,53**	**97,90**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.378.000,00	4.861.400,00	4.761.400,00	345,53	97,90
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**10.037.231,03**	**10.447.232,00**	**10.312.297,88**	**102,74**	**98,70**
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**8.936.999,03**	**9.347.000,00**	**9.212.065,88**	**103,08**	**98,60**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.730.666,33	3.785.000,00	3.773.564,61	101,15	99,70
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.206.332,70	5.562.000,00	5.438.501,27	104,46	97,80
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**	**100,00**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	100,00	100,00

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

	OPIS	PRIMICI	IZDACI
Kaštijun d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		4.661.400,00
IDA d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		100.000,00
Zagrebačka banka d.d.	Primljeni kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani	9.875.079,82	
Zagrebačka banka d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	22.000,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	26.021,12	
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		1.704.240,38
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		2.069.324,23
Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt	Otplata kredita za izgradnju komunalne infrastrukture		5.438.501,27
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske efikasnosti		1.100.232,00
UKUPNO		**9.923.100,94**	**15.073.697,88**

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 302.941.389,16 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	345.637.168,00	302.941.389,16	87,65
Razdjel 001	URED GRADA	9.627.000,00	7.487.328,35	77,77
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	50.019.400,00	45.823.809,08	91,61
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	9.922.900,00	6.447.642,45	64,98
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	112.951.821,00	92.214.769,85	81,64
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	161.108.047,00	149.208.996,29	92,61
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.794.000,00	1.559.421,67	86,92
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.000,00	199.421,47	93,19

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 001	**URED GRADA**	**9.627.000,00**	**7.487.328,35**	**77,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.627.000,00**	**7.487.328,35**	**77,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.301.000,00**	**3.087.392,04**	**93,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.700.000,00**	**2.606.168,97**	**96,52**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.606.168,97	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000,00**	**60.619,64**	**34,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	60.619,64	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**426.000,00**	**420.603,43**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	376.004,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	44.599,25	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.326.000,00**	**3.642.395,51**	**68,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**33.217,04**	**83,04**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	33.217,04	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**54.312,59**	**77,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	54.312,59	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**1.818.733,79**	**75,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.093.724,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	0,00	464.038,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	260.970,04	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**4.177,52**	**69,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.177,52	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.810.000,00**	**1.731.954,57**	**61,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	418.996,91	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	110.432,39	0,00
3294	Članarina Udruga gradova	0,00	61.605,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	382.052,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	449.931,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	0,00	195.223,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	0,00	113.712,97	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće donacije unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**988.000,00**	**745.540,80**	**75,46**
381	**Tekuće donacije**	**988.000,00**	**745.540,80**	**75,46**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	323.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	0,00	422.040,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 002	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU**	**50.019.400,00**	**45.823.809,08**	**91,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.600.000,00**	**21.455.335,58**	**90,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.555.000,00**	**7.333.337,68**	**97,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.150.000,00**	**6.049.273,26**	**98,36**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.049.273,26	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**420.000,00**	**307.552,05**	**73,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	307.552,05	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**985.000,00**	**976.512,37**	**99,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	873.422,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	103.089,69	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**9.785.000,00**	**8.695.213,97**	**88,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**475.000,00**	**461.618,48**	**97,18**
3211	Službena putovanja	0,00	168.079,27	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	179.244,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	114.295,10	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.245.000,00**	**1.187.444,56**	**95,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	380.517,63	0,00
3223	Energija	0,00	690.834,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.584,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	38.517,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	57.990,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.668.000,00**	**4.905.944,27**	**86,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	859.600,80	0,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	248.731,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.572,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	742.780,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	0,00	199.843,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	19.629,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	525.400,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	446.821,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	511.518,53	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	599.942,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	518.239,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	73.315,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	49.681,33	0,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	0,00	86.866,56	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**62.140,85**	**82,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	62.140,85	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.322.000,00**	**2.078.065,81**	**89,49**
3292	Premije osiguranja	0,00	167.304,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.192,89	0,00
3299	Gorska služba spašavanja	0,00	40.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi -ISO standard certifikacija	0,00	51.976,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.952,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	0,00	28.066,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za provedbu referendum	0,00	158.269,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi -razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	7.203,38	0,00
3299	Područna vatrogasna zajednica	0,00	1.400.000,00	0,00
3299	Razvoj civilne zaštite	0,00	36.100,00	0,00
3299	Vatrogasna zajednica Istarske županije	0,00	115.000,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**3.920.000,00**	**3.532.984,82**	**90,13**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.500.000,00**	**3.132.927,33**	**89,51**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	3.132.927,33	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**420.000,00**	**400.057,49**	**95,25**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	399.266,72	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	790,77	0,00
35	**Subvencije**	**2.200.000,00**	**1.763.299,11**	**80,15**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.200.000,00**	**1.763.299,11**	**80,15**
3522	Potpore 1.000.000,00 + -trgovačka društva	0,00	450.383,51	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	559.483,38	0,00
3523	Potpore 1.000.000,00 + -obrti	0,00	352.673,88	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	400.758,34	0,00
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**130.500,00**	**93,21**
381	**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**130.500,00**	**93,21**
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	100.500,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**494.000,00**	**213.009,02**	**43,12**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**67.000,00**	**4.622,50**	**6,90**
412	**Nematerijalna imovina**	**67.000,00**	**4.622,50**	**6,90**
4123	Licence	0,00	4.622,50	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**427.000,00**	**208.386,52**	**48,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**340.000,00**	**208.386,52**	**61,29**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	105.317,51	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	37.679,82	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	14.549,20	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.680,78	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.159,21	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.547.000,00**	**9.312.065,88**	**97,54**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	0,00	100.000,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.347.000,00**	**9.212.065,88**	**98,56**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**9.347.000,00**	**9.212.065,88**	**98,56**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	3.773.564,61	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	5.438.501,27	0,00
Glava 00201	**MJESNA SAMOUPRAVA**	**941.600,00**	**788.937,55**	**83,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**507.000,00**	**413.293,19**	**81,52**
32	**Materijalni rashodi**	**507.000,00**	**413.293,19**	**81,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**183.000,00**	**121.946,67**	**66,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.224,80	0,00
3223	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.296,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.425,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**177.000,00**	**145.272,64**	**82,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	62.046,57	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	50.296,50	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	937,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	31.992,07	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.000,00**	**146.073,88**	**99,37**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Izbori za članove vijeća	0,00	146.073,88	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020101	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.495,75**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.495,75**	**99,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.495,75	0,00
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0020102	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**40.000,00**	**36.063,98**	**90,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**21.063,98**	**84,26**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**21.063,98**	**84,26**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**1.121,25**	**22,43**
3225	Sitni inventar	0,00	1.121,25	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.800,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.200,00**	**18.142,73**	**99,69**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.142,73	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020103	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**994,04**	**99,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	994,04	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**1.804,80**	**90,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.804,80	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**16.335,69**	**96,09**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.335,69	0,00
Proračunski korisnik 0020104	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
32	**Materijalni rashodi**	**17.350,00**	**17.346,85**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.850,00**	**16.846,85**	**99,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.846,85	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.650,00	0,00
Proračunski korisnik 0020105	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**	**19.774,01**	**94,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**19.774,01**	**94,16**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**17.774,01**	**93,55**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.459,02**	**72,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	988,02	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	471,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.700,00**	**4.474,30**	**95,20**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.536,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	937,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**11.840,69**	**96,27**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.840,69	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	2.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020106	**MJESNI ODBOR STOJA**	**41.500,00**	**27.693,14**	**66,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.450,00**	**21.630,64**	**84,99**
32	**Materijalni rashodi**	**19.450,00**	**15.636,05**	**80,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**999,88**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	999,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.483,72**	**99,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.483,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.950,00**	**10.152,45**	**72,78**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.152,45	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**5.994,59**	**99,91**
381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**5.994,59**	**99,91**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.994,59	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječja igrališta	0,00	6.062,50	0,00
Proračunski korisnik 0020107	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**30.000,00**	**25.032,60**	**83,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**22.632,60**	**90,53**
32	**Materijalni rashodi**	**21.700,00**	**19.332,67**	**89,09**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**2.645,50**	**52,91**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.645,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.200,00**	**12.187,17**	**99,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.187,17	0,00
38	**Ostali rashodi**	**3.300,00**	**3.299,93**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.300,00**	**3.299,93**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	3.299,93	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.400,00	0,00
Proračunski korisnik 0020108	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**23.000,00**	**19.965,05**	**86,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**19.965,05**	**86,80**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**8.994,84**	**74,96**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300,00**	**299,84**	**99,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	299,84	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.700,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.995,00**	**69,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.995,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**11.000,00**	**10.970,21**	**99,73**
381	**Tekuće donacije**	**11.000,00**	**10.970,21**	**99,73**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	9.970,21	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020109	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**44.000,00**	**41.492,71**	**94,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**27.915,66**	**99,70**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**26.915,66**	**99,69**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300,00**	**2.236,20**	**97,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.236,20	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.700,00**	**24.679,46**	**99,92**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.679,46	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.578,30	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.998,75	0,00
Proračunski korisnik 0020110	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**17.000,00**	**16.893,99**	**99,38**
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**16.893,99**	**99,38**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	13.894,29	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	2.999,70	0,00
Proračunski korisnik 0020111	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**30.000,00**	**26.581,31**	**88,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**25.682,79**	**98,78**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**25.682,79**	**98,78**
323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**	**6.313,94**	**97,14**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.841,86	0,00
3233	Materijalni rashodi	0,00	472,08	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**19.368,85**	**99,33**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.368,85	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	898,52	0,00
Proračunski korisnik 0020112	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**	**19.651,14**	**93,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.651,14**	**98,26**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**18.651,14**	**98,16**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.480,55**	**99,57**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.480,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500,00**	**14.170,59**	**97,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.170,59	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020113	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**13.945,28**	**99,61**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.445,28**	**96,35**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.445,28	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**5.997,86**	**99,96**
381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**5.997,86**	**99,96**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	5.997,86	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Proračunski korisnik 0020114	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**	**19.881,00**	**94,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.881,00**	**99,41**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**17.882,72**	**99,35**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**965,88**	**96,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	965,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.700,00**	**4.634,21**	**98,60**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.697,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	987,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.949,65	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**12.282,63**	**99,86**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.282,63	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**1.998,28**	**99,91**
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**1.998,28**	**99,91**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.998,28	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0020115	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.220,24**	**97,06**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700,00**	**700,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**424,74**	**60,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	424,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.100,00**	**8.095,50**	**99,94**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.095,50	0,00
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0020116	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**	**20.824,92**	**94,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**20.824,92**	**94,66**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**19.824,92**	**94,40**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500,00**	**2.325,00**	**66,43**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	825,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.499,92**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.499,92	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
Glava 00202	**MANJINSKA SAMOUPRAVA**	**513.000,00**	**449.486,52**	**87,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**209.000,00**	**168.000,98**	**80,38**
32	**Materijalni rashodi**	**209.000,00**	**168.000,98**	**80,38**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**209.000,00**	**168.000,98**	**80,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	159.000,98	0,00
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	9.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020201	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**36.616,73**	**96,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**14.906,33**	**93,16**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**14.906,33**	**93,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.400,00**	**97,14**
3211	Službena putovanja	0,00	3.400,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.423,00**	**3.408,68**	**99,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.423,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.985,68	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.077,00**	**8.097,65**	**89,21**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3293	Reprezentacija	0,00	5.099,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.997,68	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	6.710,40	0,00
Proračunski korisnik 0020202	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**2.451,65**	**61,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	719,96	0,00
3223	Energija	0,00	1.731,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.300,00**	**9.301,87**	**41,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	211,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.889,90	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**9.500,00**	**93,14**
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00
Proračunski korisnik 0020203	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.403,00**	**9.332,93**	**99,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.344,55	0,00
3223	Energija	0,00	5.935,53	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.052,85	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.400,00**	**8.071,17**	**96,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.460,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.610,68	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.197,00**	**14.941,82**	**98,32**
3293	Reprezentacija	0,00	5.792,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.149,29	0,00
Proračunski korisnik 0020204	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**36.357,30**	**95,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.900,00**	**3.538,00**	**90,72**
3211	Službena putovanja	0,00	3.538,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**2.031,93**	**81,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	991,20	0,00
3223	Energija	0,00	1.040,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**22.365,77**	**97,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.962,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	275,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.128,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100,00**	**6.973,60**	**98,22**
3293	Reprezentacija	0,00	3.454,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.519,08	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.448,00	0,00
Proračunski korisnik 0020205	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.600,00**	**98,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**37.600,00**	**98,95**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**37.600,00**	**98,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	4.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.400,00**	**24.000,00**	**98,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	0,00
Proračunski korisnik 0020206	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	6.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**2.958,77**	**98,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	958,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.814,00**	**10.523,36**	**97,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.711,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.500,32	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	312,01	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.186,00**	**17.838,72**	**98,09**
3293	Reprezentacija	0,00	4.875,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.963,48	0,00
Proračunski korisnik 0020207	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**35.491,22**	**93,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.805,00**	**31.296,90**	**92,58**
32	**Materijalni rashodi**	**33.805,00**	**31.296,90**	**92,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.510,00**	**7.509,15**	**99,99**
3211	Službena putovanja	0,00	7.509,15	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**3.166,83**	**79,17**
3223	Energija	0,00	3.166,83	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.208,00**	**13.533,96**	**88,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.912,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.398,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.223,84	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.087,00**	**7.086,96**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.086,96	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.194,32	0,00
Proračunski korisnik 0020208	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.000,00**	**29.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00
Glava 00203	**VATROGASTVO**	**14.923.800,00**	**13.604.974,53**	**91,16**
Proračunski korisnik 0020301	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**14.923.800,00**	**13.604.974,53**	**91,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.807.800,00**	**13.557.563,49**	**91,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.104.000,00**	**11.392.012,58**	**94,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.298.000,00**	**8.943.578,08**	**96,19**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.577.638,32	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	365.939,76	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**524.000,00**	**370.018,33**	**70,61**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	370.018,33	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.282.000,00**	**2.078.416,17**	**91,08**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	644.785,51	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.340,57	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.204.809,13	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.938,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	144.542,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.703.000,00**	**2.164.899,33**	**80,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**501.554,00**	**420.647,26**	**83,87**
3211	Službena putovanja	0,00	12.198,86	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	392.408,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	16.040,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.149.554,00**	**966.218,19**	**84,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.638,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	397.516,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	92.887,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	80.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	265,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	296.910,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**701.392,00**	**464.637,96**	**66,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.850,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	248.043,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.387,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	89.233,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.232,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.763,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	18.193,40	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.710,32	0,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	20.165,24	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.500,00**	**313.395,92**	**89,41**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	80.100,32	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	36.139,98	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	176.711,71	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.436,91	0,00
3294	Članarine	0,00	1.810,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	179,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.017,60	0,00
34	**Financijski rashodi**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
343	**Ostali financijski rashodi**	**800,00**	**651,58**	**81,45**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	106,61	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	544,97	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**116.000,00**	**47.411,04**	**40,87**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**116.000,00**	**47.411,04**	**40,87**
422	**Postrojenja i oprema**	**106.000,00**	**45.752,29**	**43,16**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.842,42	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	16.209,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.700,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**1.658,75**	**16,59**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.658,75	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 003	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**	**9.922.900,00**	**6.447.642,45**	**64,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.472.750,00**	**5.065.777,69**	**78,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.765.850,00**	**3.412.342,50**	**90,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.100.850,00**	**2.873.803,73**	**92,68**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.361.440,09	0,00
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	512.363,64	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**79.450,00**	**39,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	79.450,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**465.000,00**	**459.088,77**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	410.485,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	48.602,98	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.706.900,00**	**1.653.435,19**	**61,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.750,00**	**70.970,81**	**88,99**
3211	Službena putovanja	0,00	14.140,39	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	56.830,42	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**448.400,00**	**93.452,70**	**20,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	80.630,89	0,00
3223	Energija	0,00	2.158,69	0,00
3225	Podzemni zeleni otoci-mehanički za naselja izvan centra grada	0,00	5.010,62	0,00
3225	Zeleni otoci-komposteri	0,00	5.652,50	0,00
3225	Zeleni otoci-podzemni hidraulični za centar grada	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.108.250,00**	**767.245,42**	**69,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.012,88	0,00
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	0,00	59.833,75	0,00
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	151.436,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	55.614,14	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.160,00	0,00
3233	Zeleni otoci-nastavak edukacije	0,00	7.712,50	0,00
3236	Analiza kakvoće mora	0,00	27.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	51.183,13	0,00
3237	Spasilačka služba	0,00	375.542,99	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**21.667,04**	**86,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.667,04	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.045.500,00**	**700.099,22**	**66,96**
3293	Reprezentacija	0,00	7.265,00	0,00
3299	Akcije obilježavanja	0,00	34.025,00	0,00
3299	Izrada planova zelenih površina	0,00	30.000,00	0,00
3299	Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	236.413,05	0,00
3299	Uređenje gradskih šuma	0,00	326.217,55	0,00
3299	Zaštita zelenih površina	0,00	66.178,62	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.450.150,00**	**1.381.864,76**	**40,05**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.403.550,00**	**1.335.264,76**	**39,23**
422	**Postrojenja i oprema**	**425.250,00**	**118.867,74**	**27,95**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.189,74	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	113.678,00	0,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**48.000,00**	**45.459,52**	**94,71**
4251	Višegodišnji nasadi-biljni materijal	0,00	45.459,52	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.930.300,00**	**1.170.937,50**	**39,96**
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	721.825,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	0,00	190.875,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00
4263	Izrada projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	116.687,50	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenje	0,00	141.550,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Priprema zemljišta	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**46.600,00**	**46.600,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**46.600,00**	**46.600,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	46.600,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 004	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**	**112.951.821,00**	**92.214.769,85**	**81,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.331.080,00**	**69.951.014,24**	**86,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.020.000,00**	**6.753.077,49**	**96,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.800.000,00**	**5.671.752,99**	**97,79**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.671.752,99	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**176.400,00**	**58,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	176.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**920.000,00**	**904.924,50**	**98,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	808.897,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	96.027,05	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**60.161.080,00**	**50.350.544,43**	**83,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**130.680,66**	**93,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	130.680,66	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.610.000,00**	**4.416.124,00**	**95,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	68.883,75	0,00
3223	Energija	0,00	242.184,39	0,00
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	4.105.055,86	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**52.961.080,00**	**44.270.071,63**	**83,59**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efiksnost	0,00	22.890,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	64.437,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	3.060.323,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-povrat ulaganja Trg I Istarske brigade	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	0,00	104.425,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	709.200,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	118.611,32	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	202.985,19	0,00
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	1.016.646,43	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	5.881.030,04	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	200.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	4.698.214,33	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	7.282.711,35	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	12.239.406,70	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	5.318.880,56	0,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	13.825,00	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	1.527.648,91	0,00
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	1.152.249,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	656.585,74	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**71.368,69**	**95,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	71.368,69	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.375.000,00**	**1.462.299,45**	**61,57**
3293	Reprezentacija	0,00	2.997,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandleova	0,00	56.624,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	0,00	138.492,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključenje	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	933.197,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	0,00	210.567,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	0,00	120.420,45	0,00
35	**Subvencije**	**8.000.000,00**	**7.944.000,00**	**99,30**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**8.000.000,00**	**7.944.000,00**	**99,30**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	7.944.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.150.000,00**	**4.903.392,32**	**79,73**
386	**Kapitalne pomoći**	**6.150.000,00**	**4.903.392,32**	**79,73**
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-lučka uprava	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	53.392,32	0,00
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	4.850.000,00	0,00
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.859.109,00**	**16.502.123,61**	**63,82**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.878.000,00**	**2.674.061,59**	**45,49**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.878.000,00**	**2.674.061,59**	**45,49**
4111	Zemljište	0,00	1.673.554,61	0,00
4111	Zemljište-kanal Pragrande spoj na Dolinka more	0,00	77.585,20	0,00
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	272.885,62	0,00
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	590.533,86	0,00
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	59.502,30	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.981.109,00**	**13.828.062,02**	**69,21**
421	**Građevinski objekti**	**16.981.109,00**	**12.615.542,30**	**74,29**
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	1.363.800,81	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišć.	0,00	1.006.055,61	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav ospkrbe pikom vodom	0,00	112.490,53	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	155.455,63	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	0,00	394.584,49	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	17.227,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	129.250,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	7.088.980,57	0,00
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	2.220.056,46	0,00
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-vodne građevine	0,00	39.097,13	0,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	88.544,07	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**1.050.000,00**	**229.096,73**	**21,82**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	132.301,33	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	96.795,40	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.950.000,00**	**983.422,99**	**50,43**
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	0,00	214.913,05	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	106.167,44	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	454.739,29	0,00
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	207.603,21	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**5.761.632,00**	**5.761.632,00**	**100,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**4.661.400,00**	**4.661.400,00**	**100,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**4.661.400,00**	**4.661.400,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.661.400,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	1.100.232,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 005	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**161.108.047,00**	**149.208.996,29**	**92,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.876.907,00**	**64.846.539,48**	**94,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.523.000,00**	**3.281.476,86**	**93,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.890.000,00**	**2.769.757,52**	**95,84**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.769.757,52	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**185.000,00**	**71.300,00**	**38,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	71.300,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**448.000,00**	**440.419,34**	**98,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	393.627,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	46.791,72	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.928.971,00**	**5.742.961,71**	**82,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**62.562,24**	**82,32**
3211	Službena putovanja	0,00	13.112,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	49.449,98	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**990.000,00**	**483.058,57**	**48,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	99.041,46	0,00
3223	Energija	0,00	384.017,11	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.392.971,00**	**4.822.091,44**	**89,41**
3231	Prijevoz učenika	0,00	215.264,40	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	23.103,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencij	0,00	897.375,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	1.389.251,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	703.264,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	637.353,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	91.785,04	0,00
3234	Pričuva	0,00	270.000,00	0,00
3236	Higijeničarske mjere	0,00	232.323,11	0,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	91.500,00	0,00
3236	Skloništa za životinje	0,00	180.495,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	62.375,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**25.281,35**	**84,27**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.281,35	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**440.000,00**	**349.968,11**	**79,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	15.024,86	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.946,00	0,00
3299	Gradski fundus	0,00	92.633,83	0,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	0,00	35.975,30	0,00
3299	Najam dvorane INK	0,00	70.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	0,00	79.617,89	0,00
3299	Strategija razvoja kulture	0,00	52.770,23	0,00
35	**Subvencije**	**6.948.000,00**	**6.910.092,00**	**99,45**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.948.000,00**	**6.910.092,00**	**99,45**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	6.640.092,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila	0,00	270.000,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.845.936,00**	**1.590.500,00**	**86,16**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.845.936,00**	**1.590.500,00**	**86,16**
3631	Alfredo Štiglić	0,00	620.000,00	0,00
3631	Muzej suvremene umjetnosti-projekt.dokumentacija	0,00	50.000,00	0,00
3631	Povijesni muzej Istre	0,00	360.000,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-G.Š. I.M. RONJGOV	0,00	13.500,00	0,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	0,00	201.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	346.000,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.945.000,00**	**5.979.473,63**	**86,10**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.945.000,00**	**5.979.473,63**	**86,10**
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	2.863.605,01	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	0,00	895.020,00	0,00
3721	Novorođenačka naknada	0,00	219.000,00	0,00
3721	Ogrijev	0,00	256.500,00	0,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	0,00	109.360,20	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	30.000,00	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	1.056.203,73	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	292.071,96	0,00
3722	Prehrana vanjske škole	0,00	18.210,50	0,00
3722	Preventivna mamografija	0,00	43.780,00	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	161.698,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	34.024,23	0,00
38	**Ostali rashodi**	**42.686.000,00**	**41.342.035,28**	**96,85**
381	**Tekuće donacije**	**35.035.000,00**	**34.127.291,70**	**97,41**
3811	Crveni Križ	0,00	769.475,23	0,00
3811	Digitalizacija	0,00	150.000,00	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	228.600,00	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	641.701,47	0,00
3811	Gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	0,00	112.454,51	0,00
3811	Izdavaštvo	0,00	150.000,00	0,00
3811	Književni programi	0,00	484.636,26	0,00
3811	Kulturni amaterizam	0,00	1.694.999,68	0,00
3811	Likovna umjetnost	0,00	505.887,38	0,00
3811	Mjere za suzbijanje ovisnosti	0,00	54.000,00	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	46.773,10	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	103.274,98	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	58.506,72	0,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	0,00	45.000,00	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	424.990,02	0,00
3811	Ostalo u kulturi	0,00	109.099,92	0,00
3811	Plaće i materijalni rashodi	0,00	1.610.000,00	0,00
3811	Programi	0,00	1.150.000,00	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	33.590,00	0,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	266.575,00	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	57.812,50	0,00
3811	Socijalne akcije u mjesnim odborima	0,00	153.449,04	0,00
3811	Socijalne ustanove	0,00	368.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	11.291.318,70	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	317.998,99	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankma	0,00	705.853,78	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	28.799,50	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	23.537,75	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	2.584.497,17	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	22.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	0,00	1.724.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	72.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	300.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	6.595.000,00	0,00
3811	Udruge	0,00	693.400,00	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	210.460,00	0,00
3811	Udruge u zdravstvu	0,00	199.600,00	0,00
3811	Ustanove u kulturi	0,00	67.500,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	72.000,00	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**7.651.000,00**	**7.214.743,58**	**94,30**
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	0,00	5.489.601,88	0,00
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	0,00	1.725.141,70	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.575.391,00	0,00
Glava 00501	**OSNOVNE ŠKOLE**	**20.485.013,00**	**16.392.628,13**	**80,02**
Proračunski korisnik 0050101	**OSNOVNA ŠKOLA CENTAR**	**1.170.759,00**	**984.078,52**	**84,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.157.556,00**	**979.594,96**	**84,63**
31	**Rashodi za zaposlene**	**300.430,00**	**253.553,00**	**84,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**243.812,00**	**212.468,08**	**87,14**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	212.468,08	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.800,00**	**6.500,00**	**43,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**41.818,00**	**34.584,92**	**82,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	30.729,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.855,17	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**856.111,00**	**725.276,54**	**84,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.325,00**	**24.875,90**	**66,65**
3211	Službena putovanja	0,00	16.132,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.636,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.107,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**462.400,00**	**416.621,19**	**90,10**
3221	Uredski materijal	0,00	2.817,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	41.584,13	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	150.143,50	0,00
3223	Energija	0,00	205.418,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.714,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.943,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**297.727,00**	**241.538,76**	**81,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.463,19	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	47.564,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	28.183,62	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.447,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	35.141,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.947,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	8.000,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	795,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.215,69	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	17.800,37	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	54.980,90	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.459,00**	**42.240,69**	**74,82**
3292	Premije osiguranja	0,00	14.162,68	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	14,38	0,00
3294	Članarine	0,00	380,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.705,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.978,63	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.015,00**	**765,42**	**75,41**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.015,00**	**765,42**	**75,41**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3431	Bankarske usluge	0,00	15,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	750,42	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.203,00**	**4.483,56**	**33,96**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.203,00**	**4.483,56**	**33,96**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.203,00**	**4.483,56**	**139,98**
4241	Knjige	0,00	4.483,56	0,00
Proračunski korisnik 0050102	**OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER**	**1.804.077,00**	**1.328.424,89**	**73,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.705.021,00**	**1.301.025,86**	**76,31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**371.838,00**	**254.202,84**	**68,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**297.626,00**	**213.875,98**	**71,86**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	213.875,98	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.375,00**	**6.180,00**	**26,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.180,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**50.837,00**	**34.146,86**	**67,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	30.332,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.814,38	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.332.523,00**	**1.046.548,57**	**78,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.976,00**	**34.542,84**	**86,41**
3211	Službena putovanja	0,00	15.794,60	0,00
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	9.441,35	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.299,39	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.007,50	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**687.145,00**	**552.949,31**	**80,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	62.994,82	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	156.666,98	0,00
3223	Energija	0,00	294.356,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.963,51	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	12.598,43	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	369,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**547.105,00**	**414.326,50**	**75,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.193,91	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	130.089,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.144,46	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	29.892,41	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	625,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.567,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.286,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	0,00	8.125,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	8.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	12.738,72	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	131.363,09	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.297,00**	**44.729,92**	**87,20**
3292	Premije osiguranja	0,00	32.160,44	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.200,86	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.208,62	0,00
34	**Financijski rashodi**	**660,00**	**274,45**	**41,58**
343	**Ostali financijski rashodi**	**660,00**	**274,45**	**41,58**
3431	Bankarske usluge	0,00	15,20	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	259,25	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.056,00**	**27.399,03**	**27,66**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.056,00**	**27.399,03**	**27,66**
422	**Postrojenja i oprema**	**91.200,00**	**23.373,07**	**25,63**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.732,81	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.500,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	4.140,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.856,00**	**4.025,96**	**51,25**
4241	Knjige	0,00	4.025,96	0,00
Proračunski korisnik 0050103	**OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**3.068.224,00**	**2.131.318,07**	**69,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.986.224,00**	**2.095.830,00**	**70,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**839.034,00**	**635.436,00**	**75,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**680.373,00**	**535.129,43**	**78,65**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	535.129,43	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.620,00**	**18.958,00**	**51,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.958,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**122.041,00**	**81.348,57**	**66,66**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.829,06	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	70.625,26	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	243,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.650,37	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.145.170,00**	**1.459.340,71**	**68,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.800,00**	**53.584,26**	**59,01**
3211	Službena putovanja	0,00	25.220,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	24.870,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.494,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.349.080,00**	**959.657,23**	**71,13**
3221	Uredski materijal	0,00	6.352,20	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	121.861,16	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	457.378,36	0,00
3223	Energija	0,00	272.194,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.151,70	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	3.184,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	93.211,96	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.322,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**635.640,00**	**428.142,00**	**67,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	38.408,67	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	147.570,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	98.919,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	37.352,98	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.357,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	10.500,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	2.375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.287,92	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.032,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	59.337,16	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.200,00**	**1.085,84**	**5,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.085,84	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.450,00**	**16.871,38**	**32,79**
3292	Premije osiguranja	0,00	15.835,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	86,00	0,00
3294	Članarine	0,00	950,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.020,00**	**1.053,29**	**52,14**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.020,00**	**1.053,29**	**52,14**
3431	Bankarske usluge	0,00	23,10	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.030,19	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.000,00**	**35.488,07**	**43,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**82.000,00**	**35.488,07**	**43,28**
422	**Postrojenja i oprema**	**69.700,00**	**30.797,05**	**44,19**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.971,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.191,21	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	11.634,84	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.300,00**	**2.191,02**	**95,26**
4241	Knjige	0,00	2.191,02	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
Proračunski korisnik 0050104	**OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO**	**1.240.692,00**	**962.435,05**	**77,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.171.766,00**	**936.493,44**	**79,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**275.382,00**	**202.422,95**	**73,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.682,00**	**163.036,09**	**77,38**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	163.036,09	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.250,00**	**7.000,00**	**30,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**41.450,00**	**32.386,86**	**78,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	29.358,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.028,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**884.734,00**	**723.848,90**	**81,82**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.355,00**	**45.195,65**	**61,61**
3211	Službena putovanja	0,00	25.508,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.788,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.611,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	288,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**552.161,00**	**492.959,69**	**89,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	54.127,12	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashosi	0,00	350,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	0,00	287,72	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	245.409,07	0,00
3223	Energija	0,00	180.224,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.644,01	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.527,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.764,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	624,21	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**219.205,00**	**164.616,76**	**75,10**
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	46.479,93	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	26.155,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.667,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	960,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	18.473,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.189,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.923,23	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.267,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.000,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.200,00**	**340,00**	**8,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.813,00**	**20.736,80**	**57,90**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	680,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3292	Premije osiguranja	0,00	10.061,29	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.632,28	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	81,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.082,03	0,00
34	**Financijski rashodi**	**650,00**	**415,97**	**64,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**650,00**	**415,97**	**64,00**
3431	Bankarske usluge	0,00	12,70	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	403,27	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**	**9.805,62**	**89,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.000,00**	**9.805,62**	**89,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	9.805,62	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.926,00**	**25.941,61**	**37,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.926,00**	**25.941,61**	**39,35**
422	**Postrojenja i oprema**	**52.800,00**	**18.918,21**	**35,83**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.305,01	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	7.900,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	713,20	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.126,00**	**7.023,40**	**98,56**
4241	Knjige	0,00	7.023,40	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050105	**OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA**	**1.114.954,00**	**973.669,20**	**87,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.099.869,00**	**959.640,40**	**87,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**150.782,00**	**129.708,73**	**86,02**
311	**Plaće (Bruto)**	**119.994,00**	**105.479,47**	**87,90**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	105.479,47	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.060,00**	**7.228,59**	**71,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.228,59	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**20.728,00**	**17.000,67**	**82,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.101,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.899,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**949.037,00**	**829.901,37**	**87,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.660,00**	**35.171,90**	**82,45**
3211	Službena putovanja	0,00	28.408,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.418,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.175,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	170,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**506.657,00**	**480.276,49**	**94,79**
3221	Uredski materijal	0,00	415,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	72.340,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	120.137,78	0,00
3222	Matreijal i sirovine	0,00	5.040,00	0,00
3223	Energija	0,00	230.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	31.860,19	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.800,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.934,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	747,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**335.850,00**	**290.551,31**	**86,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.003,07	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	148.383,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.515,87	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	24.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.747,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.113,20	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	16.697,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	50.590,68	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.420,00**	**216,00**	**8,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	216,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.450,00**	**23.685,67**	**38,54**
3292	Premije osiguranja	0,00	11.983,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.845,09	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.920,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.737,58	0,00
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**30,30**	**60,60**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50,00**	**30,30**	**60,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	30,30	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.085,00**	**14.028,80**	**93,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.085,00**	**14.028,80**	**93,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**7.401,32**	**92,52**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.401,32	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.085,00**	**6.627,48**	**93,54**
4241	Knjige	0,00	6.627,48	0,00
Proračunski korisnik 0050106	**OSNOVNA ŠKOLA STOJA**	**1.490.638,00**	**1.323.337,64**	**88,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.438.358,00**	**1.280.030,66**	**88,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**228.655,00**	**222.525,02**	**97,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**185.379,00**	**183.768,57**	**99,13**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	183.768,57	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.204,00**	**9.000,00**	**80,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**32.072,00**	**29.756,45**	**92,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	26.451,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.304,81	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.209.703,00**	**1.057.505,64**	**87,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.989,00**	**51.549,13**	**74,72**
3211	Službena putovanja	0,00	37.223,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.226,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.099,23	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**837.133,00**	**754.139,01**	**90,09**
3221	Uredski materijal	0,00	2.998,51	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	83.701,59	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	333.668,79	0,00
3223	Energija	0,00	317.028,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.068,13	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.073,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.599,89	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**218.742,00**	**192.755,95**	**88,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	29.833,26	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	50.545,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.151,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.860,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	40.385,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.958,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.370,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.700,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.027,28	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.924,25	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.000,00**	**19.751,90**	**54,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.751,90	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.839,00**	**39.309,65**	**80,49**
3292	Premije osiguranja	0,00	13.311,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.575,00	0,00
3294	Članarine	0,00	2.040,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.383,57	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.280,00**	**43.306,98**	**82,84**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.280,00**	**43.306,98**	**82,84**
422	**Postrojenja i oprema**	**43.780,00**	**40.858,50**	**93,33**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.858,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.500,00**	**2.448,48**	**28,81**
4241	Knjige	0,00	2.448,48	0,00
Proračunski korisnik 0050107	**OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA**	**2.211.077,00**	**1.554.201,21**	**70,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.124.077,00**	**1.492.024,31**	**70,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**432.850,00**	**238.566,58**	**55,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**346.000,00**	**200.693,95**	**58,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	200.693,95	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.250,00**	**5.500,00**	**18,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**57.600,00**	**32.372,63**	**56,20**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	28.760,09	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.612,54	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.691.227,00**	**1.253.457,73**	**74,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**87.500,00**	**60.051,19**	**68,63**
3211	Službena putovanja	0,00	44.170,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.276,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.605,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.031.802,00**	**770.772,63**	**74,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	71.257,39	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	347.824,54	0,00
3223	Energija	0,00	299.183,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.954,16	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	21.927,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.625,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**449.825,00**	**361.054,81**	**80,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.684,73	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	153.803,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	49.306,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.887,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	48.823,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.916,24	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.377,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	11.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.576,62	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	16.842,39	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	23.336,60	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.019,48	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.100,00**	**55.559,62**	**63,06**
3292	Premije osiguranja	0,00	20.604,01	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	5.427,33	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.141,25	0,00
3299	Ostali nespomemuti rshodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.187,03	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**87.000,00**	**62.176,90**	**71,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**87.000,00**	**62.176,90**	**71,47**
422	**Postrojenja i oprema**	**77.000,00**	**58.592,50**	**76,09**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	58.592,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**3.584,40**	**35,84**
4241	Knjige	0,00	3.584,40	0,00
Proračunski korisnik 0050108	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**1.293.999,00**	**1.034.399,51**	**79,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.247.779,00**	**1.006.558,74**	**80,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**	**126.634,44**	**97,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**	**106.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	106.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**17.134,44**	**85,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.316,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.818,39	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**876.919,00**	**639.032,75**	**72,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230.000,00**	**69.912,99**	**30,40**
3211	Službena putovanja	0,00	42.148,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.530,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	25.234,59	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**440.000,00**	**394.022,65**	**89,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	78.885,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	109.442,37	0,00
3223	Energija	0,00	171.995,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.054,08	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	2.645,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**148.759,00**	**124.472,26**	**83,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21.668,93	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	6.856,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.039,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.545,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	17.987,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	18.407,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	5.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.692,09	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.775,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.160,00**	**50.624,85**	**87,04**
3292	Premije osiguranja	0,00	17.158,39	0,00
3294	Članarine	0,00	760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.706,46	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**891,90**	**89,19**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**891,90**	**89,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	891,90	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**240.360,00**	**239.999,65**	**99,85**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**240.360,00**	**239.999,65**	**99,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	239.999,65	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.220,00**	**27.840,77**	**60,24**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.220,00**	**27.840,77**	**60,24**
422	**Postrojenja i oprema**	**44.000,00**	**25.620,77**	**58,23**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	4.473,87	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	21.146,90	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.220,00**	**2.220,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	2.220,00	0,00
Proračunski korisnik 0050109	**OSNOVNA ŠKOLA VERUDA**	**1.730.406,00**	**1.451.909,25**	**83,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.653.236,00**	**1.400.334,29**	**84,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**257.840,00**	**220.330,26**	**85,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.820,00**	**185.431,13**	**87,96**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	185.431,13	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**37.020,00**	**29.899,13**	**80,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	26.562,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.336,79	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.395.356,00**	**1.179.989,43**	**84,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.946,00**	**45.394,66**	**66,81**
3211	Službena putovanja	0,00	35.738,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.643,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.680,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.332,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**966.560,00**	**886.542,00**	**91,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	56.793,90	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	356.558,01	0,00
3223	Energija	0,00	448.464,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.398,73	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.410,81	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.915,81	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**241.150,00**	**210.999,44**	**87,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.439,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	26.152,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.995,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	200,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	39.387,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.313,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	58.921,28	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.245,04	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	16.345,78	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**48.100,00**	**3.060,00**	**6,36**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.060,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.600,00**	**33.993,33**	**47,48**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	17.510,16	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	5.266,75	0,00
3294	Članarine	0,00	1.920,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.496,42	0,00
34	**Financijski rashodi**	**40,00**	**14,60**	**36,50**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**40,00**	**14,60**	**36,50**
3431	Bankarske usluge	0,00	14,60	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**77.170,00**	**51.574,96**	**66,83**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.170,00**	**51.574,96**	**66,83**
422	**Postrojenja i oprema**	**67.000,00**	**45.975,90**	**68,62**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	17.955,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.020,90	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.170,00**	**5.599,06**	**108,30**
4241	Knjige	0,00	5.599,06	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 0050110	**OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC**	**3.001.816,00**	**2.547.827,16**	**84,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.859.603,00**	**2.336.031,14**	**81,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**937.982,00**	**737.326,81**	**78,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**758.953,00**	**596.690,55**	**78,62**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	596.690,55	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.075,00**	**44.108,55**	**84,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	44.108,55	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**126.954,00**	**96.527,71**	**76,03**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.786,24	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	76.000,96	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.140,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	9.600,24	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.921.621,00**	**1.598.704,33**	**83,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**139.844,00**	**103.346,49**	**73,90**
3211	Službena putovanja	0,00	66.443,99	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	29.330,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.572,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.194.632,00**	**970.175,16**	**81,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	157.928,69	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	471.958,87	0,00
3223	Energija	0,00	265.408,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	39.063,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	29.634,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.180,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**511.475,00**	**459.438,54**	**89,83**
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	172.504,23	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31.961,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	82.224,95	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.491,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	40.607,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	13.667,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	11.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.702,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	21.481,66	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	78.796,74	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**5.438,58**	**45,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.438,58	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.670,00**	**60.305,56**	**94,72**
3292	Premije osiguranja	0,00	19.895,66	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.939,55	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.270,35	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**142.213,00**	**211.796,02**	**148,93**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**142.213,00**	**211.796,02**	**148,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**137.000,00**	**207.236,25**	**151,27**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	115.920,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	91.316,25	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**5.213,00**	**4.559,77**	**87,47**
4241	Knjige	0,00	4.559,77	0,00
Proračunski korisnik 0050111	**OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH**	**2.358.371,00**	**2.101.027,63**	**89,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.326.371,00**	**2.074.006,53**	**89,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**246.221,00**	**203.725,63**	**82,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**198.093,00**	**166.243,43**	**83,92**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	166.243,43	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.765,00**	**10.330,17**	**75,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.330,17	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**34.363,00**	**27.152,03**	**79,02**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	104,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.983,16	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	80,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.984,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.079.150,00**	**1.870.259,80**	**89,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.710,00**	**53.390,82**	**67,83**
3211	Službena putovanja	0,00	41.013,82	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.972,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.455,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.950,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.394.040,00**	**1.318.952,61**	**94,61**
3221	Uredski materijal	0,00	580,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	77.530,89	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	464.269,92	0,00
3223	Energija	0,00	742.694,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.939,77	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	3.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.029,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.408,48	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**445.400,00**	**374.156,28**	**84,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.118,14	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	92.600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	51.362,24	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.240,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	35.748,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.958,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	8.500,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.418,04	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	26.991,03	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	104.032,57	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000,00**	**26.255,86**	**93,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26.255,86	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**97.504,23**	**73,31**
3292	Premije osiguranja	0,00	48.151,40	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47.052,83	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**21,10**	**2,11**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**21,10**	**2,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	21,10	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**	**27.021,10**	**84,44**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**27.021,10**	**84,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**6.043,45**	**86,34**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.043,45	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**25.000,00**	**20.977,65**	**83,91**
4241	Knjige	0,00	20.977,65	0,00
Glava 00502	**VRTIĆI**	**51.285.355,00**	**48.514.192,53**	**94,60**
Proračunski korisnik 0050201	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI**	**45.255.000,00**	**42.858.871,44**	**94,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.917.000,00**	**31.502.332,96**	**95,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.028.000,00**	**23.315.326,80**	**97,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.826.000,00**	**19.120.704,24**	**96,44**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.120.704,24	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**982.000,00**	**979.490,27**	**99,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	979.490,27	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.220.000,00**	**3.215.132,29**	**99,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.851.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	364.132,29	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.759.000,00**	**8.155.425,03**	**93,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**655.000,00**	**625.913,60**	**95,56**
3211	Službena putovanja	0,00	27.518,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	563.586,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	34.807,79	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.808.000,00**	**4.508.171,24**	**93,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	369.928,61	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.285.083,78	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	116.250,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.485.826,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	104.715,36	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	89.780,03	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	54.586,68	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.339.000,00**	**2.169.498,04**	**92,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	87.257,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	889.752,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.685,80	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	235.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101.605,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	73.280,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	153.137,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	52.396,33	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	550.382,07	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**83.000,00**	**68.778,98**	**82,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	68.778,98	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**874.000,00**	**783.063,17**	**89,60**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	75.227,24	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	680.750,44	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	7.837,53	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	17.917,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.330,02	0,00
34	**Financijski rashodi**	**130.000,00**	**31.581,13**	**24,29**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**100.000,00**	**23.051,51**	**23,05**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	23.051,51	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**8.529,62**	**28,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.083,17	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	3.446,45	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.338.000,00**	**11.356.538,48**	**92,05**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**219.000,00**	**126.911,41**	**57,95**
422	**Postrojenja i oprema**	**198.000,00**	**106.044,53**	**53,56**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.647,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.075,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	89.322,15	0,00
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000,00**	**20.866,88**	**99,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.866,88	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.119.000,00**	**11.229.627,07**	**92,66**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**12.119.000,00**	**11.229.627,07**	**92,66**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	11.229.627,07	0,00
Proračunski korisnik 0050202	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN**	**6.030.355,00**	**5.655.321,09**	**93,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.851.350,00**	**5.493.724,13**	**93,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.046.400,00**	**3.914.922,49**	**96,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.362.000,00**	**3.265.525,70**	**97,13**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.265.525,70	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.000,00**	**123.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	123.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**561.400,00**	**526.396,79**	**93,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	467.983,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	58.413,61	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.802.450,00**	**1.577.056,95**	**87,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.500,00**	**153.489,16**	**87,46**
3211	Službena putovanja	0,00	20.034,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	127.560,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.895,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**953.050,00**	**839.156,24**	**88,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	95.949,38	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	8.345,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	358.745,09	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	41.979,60	0,00
3223	Energija	0,00	227.053,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	17.889,29	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	39.695,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	44.283,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.214,30	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**508.900,00**	**445.492,51**	**87,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	47.907,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	152.879,46	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	36.652,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.464,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	63.238,90	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	49.914,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	82.435,57	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**5.587,51**	**42,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.587,51	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**152.000,00**	**133.331,53**	**87,72**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	85.680,95	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	26.729,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.601,84	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.481,25	0,00
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.838,11	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.744,69**	**69,79**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.744,69**	**69,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.345,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	399,39	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**179.005,00**	**161.596,96**	**90,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**179.005,00**	**161.596,96**	**90,28**
422	**Postrojenja i oprema**	**123.005,00**	**105.605,37**	**85,85**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	72.442,91	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.942,16	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	3.540,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	22.680,22	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**56.000,00**	**55.991,59**	**99,98**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	55.991,59	0,00
Glava 00503	**USTANOVE U SOCIJALI**	**5.463.381,00**	**4.972.105,10**	**91,01**
Proračunski korisnik 0050301	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**5.463.381,00**	**4.972.105,10**	**91,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.042.175,00**	**4.605.002,22**	**91,33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.683.485,00**	**3.637.174,19**	**98,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000.000,00**	**2.977.457,84**	**99,25**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.977.457,84	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**182.485,00**	**182.284,99**	**99,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	182.284,99	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**501.000,00**	**477.431,36**	**95,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	426.814,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50.616,80	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.358.670,00**	**967.817,73**	**71,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**164.000,00**	**139.653,37**	**85,15**
3211	Službena putovanja	0,00	16.876,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	110.133,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	12.643,75	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**486.000,00**	**418.443,31**	**86,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	72.948,58	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	164.534,91	0,00
3223	Energija	0,00	150.666,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.698,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.870,38	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.724,52	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**511.000,00**	**300.830,14**	**58,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.825,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	147.688,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog poslovanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.122,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	7.758,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	79.609,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.235,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.796,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	22.794,20	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**197.670,00**	**108.890,91**	**55,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	53.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	437,58	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	30.981,21	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	8.767,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.704,39	0,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**10,30**	**51,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**	**10,30**	**51,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,30	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**421.206,00**	**367.102,88**	**87,16**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**421.206,00**	**367.102,88**	**87,16**
422	**Postrojenja i oprema**	**381.206,00**	**337.102,88**	**88,43**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	88.819,75	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	110.844,85	0,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	12.939,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	116.232,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.266,41	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
4264	Idejni projekt za novu zgradu	0,00	30.000,00	0,00
Glava 00504	**USTANOVE U KULTURI**	**13.422.000,00**	**12.908.140,05**	**96,17**
Proračunski korisnik 0050401	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**7.300.000,00**	**6.905.405,89**	**94,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.040.000,00**	**6.646.653,33**	**94,41**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.425.000,00**	**2.413.968,95**	**99,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.020.000,00**	**2.014.673,72**	**99,74**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.014.673,72	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**	**75.200,00**	**97,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	75.200,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**328.000,00**	**324.095,23**	**98,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	291.095,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	33.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.610.000,00**	**4.230.443,10**	**91,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**174.000,00**	**138.709,47**	**79,72**
3211	Službena putovanja	0,00	50.249,47	0,00
3211	Službena putovanja-Grundtwig	0,00	22.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.920,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.540,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**866.000,00**	**819.989,80**	**94,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	53.755,29	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	49.014,94	0,00
3222	Materijal i sirovine-programi	0,00	80.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	552.335,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	69.988,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.895,53	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.690.000,00**	**2.444.455,04**	**90,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	78.809,44	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	0,00	33.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	19.975,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.960,83	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	164.032,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	149.520,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	79.488,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	90.824,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	779.623,59	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	630.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.314,39	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	193.014,02	0,00
3239	Ostale usluge-programi	0,00	149.891,45	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000,00**	**84.709,28**	**94,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	84.709,28	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**790.000,00**	**742.579,51**	**94,00**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	25.647,83	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	69.979,91	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	19.780,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	411.224,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	209.946,85	0,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.241,28**	**44,83**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.241,28**	**44,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.241,28	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**260.000,00**	**258.752,56**	**99,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**225.000,00**	**223.838,88**	**99,48**
422	**Postrojenja i oprema**	**225.000,00**	**223.838,88**	**99,48**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	223.838,88	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.000,00**	**34.913,68**	**99,75**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**35.000,00**	**34.913,68**	**99,75**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	34.913,68	0,00
Proračunski korisnik 0050402	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**	**6.122.000,00**	**6.002.734,16**	**98,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.843.000,00**	**4.758.076,95**	**98,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.329.000,00**	**3.280.521,43**	**98,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.761.000,00**	**2.742.575,14**	**99,33**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.742.575,14	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**98.928,21**	**98,93**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	98.928,21	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**468.000,00**	**439.018,08**	**93,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	392.233,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	46.784,94	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.514.000,00**	**1.477.555,52**	**97,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**177.500,00**	**165.886,31**	**93,46**
3211	Službena putovanja	0,00	29.537,64	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	111.036,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	24.420,07	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	892,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**684.000,00**	**674.006,52**	**98,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	217.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	19.976,41	0,00
3223	Energija	0,00	335.788,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	79.979,90	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	5.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.761,56	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.999,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**477.055,55**	**471.340,53**	**98,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	86.951,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	59.448,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	34.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	24.884,72	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	142.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	42.555,55	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	81.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.444,45**	**166.322,16**	**94,80**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	40.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	37.808,83	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	7.912,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	26.187,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	54.414,04	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.279.000,00**	**1.244.657,21**	**97,31**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.277.000,00**	**1.242.883,25**	**97,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**307.000,00**	**296.883,98**	**96,70**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	230.012,63	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	59.999,85	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	6.871,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostala izložbene vrijednosti**	**970.000,00**	**945.999,27**	**97,53**
4241	Knjige	0,00	945.999,27	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000,00**	**1.773,96**	**88,70**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000,00**	**1.773,96**	**88,70**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.773,96	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 006	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.151.000,00**	**1.102.834,83**	**95,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**940.000,00**	**929.026,63**	**98,83**
3111	Plaće za zaposlene	0,00	929.026,63	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**25.000,00**	**41,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**151.000,00**	**148.808,20**	**98,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	133.014,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	15.793,42	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**643.000,00**	**456.586,84**	**71,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**13.824,60**	**92,16**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.824,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**11.140,89**	**39,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.140,89	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**431.621,35**	**71,94**
3295	Pristojbe i naknade	0,00	431.621,35	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 007	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**207.000,00**	**197.921,88**	**95,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**168.986,44**	**99,40**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	168.986,44	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**2.500,00**	**27,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**26.435,44**	**94,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.562,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.872,81	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**1.499,59**	**21,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.499,59**	**74,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.499,59	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R001-URED GRADA		**9.627.000,00**	**7.487.328,35**	**77,77**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**9.627.000,00**	**7.487.328,35**	**77,77**
Program A011001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA**	**9.627.000,00**	**7.487.328,35**	**77,77**
Aktivnost A011001A101001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.697.000,00**	**3.383.180,53**	**91,51**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.697.000,00**	**3.383.180,53**	**91,51**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**3.697.000,00**	**3.383.180,53**	**91,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.697.000,00**	**3.383.180,53**	**91,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.301.000,00**	**3.087.392,04**	**93,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.700.000,00**	**2.606.168,97**	**96,52**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.606.168,97	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000,00**	**60.619,64**	**34,64**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	60.619,64	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**426.000,00**	**420.603,43**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	376.004,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	44.599,25	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**396.000,00**	**295.788,49**	**74,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**33.217,04**	**83,04**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	33.217,04	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**54.312,59**	**77,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	54.312,59	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**4.177,52**	**69,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.177,52	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**204.081,34**	**72,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	204.081,34	0,00
Aktivnost A011001A101002	**Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**4.930.000,00**	**3.590.676,82**	**72,83**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.738.400,00**	**3.590.676,82**	**75,78**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**4.738.400,00**	**3.590.676,82**	**75,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.738.400,00**	**3.590.676,82**	**75,78**
32	**Materijalni rashodi**	**4.238.400,00**	**3.168.636,02**	**74,76**
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**1.818.733,79**	**75,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.093.724,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	0,00	464.038,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	260.970,04	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.838.400,00**	**1.349.902,23**	**73,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	418.996,91	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	110.432,39	0,00
3294	Članarina Udruga gradova	0,00	61.605,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	449.931,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	0,00	195.223,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	0,00	113.712,97	0,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**422.040,80**	**84,41**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**422.040,80**	**84,41**
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	0,00	422.040,80	0,00
Izvor 5.1.103	**PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**191.600,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**191.600,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.600,00**	**0,00**	**0,00**

32	**Materijalni rashodi**	**191.600,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**191.600,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A011001A101003	**Proračunska zaliha**	**1.000.000,00**	**513.471,00**	**51,35**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**	**513.471,00**	**51,35**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**1.000.000,00**	**513.471,00**	**51,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**513.471,00**	**51,35**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**177.971,00**	**35,59**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**177.971,00**	**35,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	177.971,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće donacije unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**488.000,00**	**323.500,00**	**66,29**
381	**Tekuće donacije**	**488.000,00**	**323.500,00**	**66,29**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	323.500,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R002-UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**50.019.400,00**	**45.823.809,08**	**91,61**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**29.111.000,00**	**27.034.816,58**	**92,87**
Program A012001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA**	**29.111.000,00**	**27.034.816,58**	**92,87**
Aktivnost A012001A201001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**16.064.000,00**	**14.589.823,37**	**90,82**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.563.000,00**	**12.625.723,29**	**93,09**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**13.563.000,00**	**12.625.723,29**	**93,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.433.000,00**	**12.505.856,58**	**93,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.555.000,00**	**7.333.337,68**	**97,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.150.000,00**	**6.049.273,26**	**98,36**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.049.273,26	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**420.000,00**	**307.552,05**	**73,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	307.552,05	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**985.000,00**	**976.512,37**	**99,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	873.422,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	103.089,69	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.438.000,00**	**4.751.420,82**	**87,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**475.000,00**	**461.618,48**	**97,18**
3211	Službena putovanja	0,00	168.079,27	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	179.244,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	114.295,10	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.210.000,00**	**1.152.530,72**	**95,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	380.517,63	0,00
3223	Energija	0,00	655.920,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.584,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	38.517,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	57.990,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.092.000,00**	**2.699.164,96**	**87,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	859.600,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	511.518,53	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	599.942,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	518.239,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	73.315,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	49.681,33	0,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	0,00	86.866,56	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**62.140,85**	**82,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	62.140,85	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**586.000,00**	**375.965,81**	**64,16**
3292	Premije osiguranja	0,00	167.304,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.192,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi -ISO standard certifikacija	0,00	51.976,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.952,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	0,00	28.066,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za provedbu referendum	0,00	47.269,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi -razvoj i održavanje bežične mreže	0,00	7.203,38	0,00
34	**Financijski rashodi**	**410.000,00**	**391.098,08**	**95,39**
343	**Ostali financijski rashodi**	**410.000,00**	**391.098,08**	**95,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	390.307,31	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	790,77	0,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3811	Ostale tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**119.866,71**	**92,21**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**119.866,71**	**92,21**
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**119.866,71**	**92,21**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	105.317,51	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	14.549,20	0,00
Izvor 5.1.11	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA REFERENDUM**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.000,00**	**111.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za provedbu referendum	0,00	111.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**30.000,00**	**19.629,41**	**65,43**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**30.000,00**	**19.629,41**	**65,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**19.629,41**	**65,43**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**19.629,41**	**65,43**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**19.629,41**	**65,43**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	19.629,41	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**2.160.000,00**	**1.633.626,71**	**75,63**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**2.160.000,00**	**1.633.626,71**	**75,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.796.000,00**	**1.540.484,40**	**85,77**
32	**Materijalni rashodi**	**1.796.000,00**	**1.540.484,40**	**85,77**
323	**Rashodi za usluge**	**1.796.000,00**	**1.540.484,40**	**85,77**
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	0,00	248.731,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.572,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	742.780,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	0,00	525.400,22	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**364.000,00**	**93.142,31**	**25,59**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**67.000,00**	**4.622,50**	**6,90**
412	**Nematerijalna imovina**	**67.000,00**	**4.622,50**	**6,90**
4123	Licence	0,00	4.622,50	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**297.000,00**	**88.519,81**	**29,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**	**88.519,81**	**42,15**
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	0,00	37.679,82	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.680,78	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.159,21	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.04	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**200.000,00**	**199.843,96**	**99,92**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**200.000,00**	**199.843,96**	**99,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**199.843,96**	**99,92**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**199.843,96**	**99,92**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**199.843,96**	**99,92**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	0,00	199.843,96	0,00
Aktivnost A012001A201002	**Otplata kredita**	**13.047.000,00**	**12.444.993,21**	**95,39**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.047.000,00**	**12.444.993,21**	**95,39**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.547.000,00**	**9.312.065,88**	**97,54**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	0,00	100.000,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.347.000,00**	**9.212.065,88**	**98,56**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**9.347.000,00**	**9.212.065,88**	**98,56**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	3.773.564,61	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0,00	5.438.501,27	0,00
Funkcijska klasifikacija 0112	**Financijski i fiskalni poslovi**	**3.500.000,00**	**3.132.927,33**	**89,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500.000,00**	**3.132.927,33**	**89,51**
34	**Financijski rashodi**	**3.500.000,00**	**3.132.927,33**	**89,51**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.500.000,00**	**3.132.927,33**	**89,51**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	3.132.927,33	0,00
Glavni program A02	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**2.320.000,00**	**1.872.758,52**	**80,72**
Program A022002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**2.320.000,00**	**1.872.758,52**	**80,72**
Tekući projekt A022002T202001	**Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**1.010.000,00**	**857.147,13**	**84,87**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.010.000,00**	**857.147,13**	**84,87**
Funkcijska klasifikacija 0170	**Transakcije vezane za javni dug**	**1.010.000,00**	**857.147,13**	**84,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.010.000,00**	**857.147,13**	**84,87**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**8.959,41**	**89,59**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**8.959,41**	**89,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	8.959,41	0,00
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**848.187,72**	**84,82**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**848.187,72**	**84,82**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	499.737,38	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	348.450,34	0,00
Tekući projekt A022002T202002	**Poticanje malog gospodarstva**	**310.000,00**	**212.554,00**	**68,57**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**310.000,00**	**212.554,00**	**68,57**
Funkcijska klasifikacija 0490	**Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**	**310.000,00**	**212.554,00**	**68,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**212.554,00**	**68,57**
35	**Subvencije**	**200.000,00**	**112.054,00**	**56,03**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000,00**	**112.054,00**	**56,03**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	59.746,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	52.308,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**100.500,00**	**91,36**
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**100.500,00**	**91,36**
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	0,00	100.500,00	0,00
Tekući projekt A022002T202003	**Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+"**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
Funkcijska klasifikacija 0490	**Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000,00**	**803.057,39**	**80,31**
3522	Potpore 1.000.000,00 + -trgovačka društva	0,00	450.383,51	0,00
3523	Potpore 1.000.000,00 + -obrti	0,00	352.673,88	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A03	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**941.600,00**	**788.937,55**	**83,79**
Program A032003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**941.600,00**	**788.937,55**	**83,79**
Aktivnost A032003A203001	**Opći i administrativni poslovi**	**528.100,00**	**413.293,19**	**78,26**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**491.238,11**	**400.734,19**	**81,58**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**491.238,11**	**400.734,19**	**81,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**491.238,11**	**400.734,19**	**81,58**
32	**Materijalni rashodi**	**491.238,11**	**400.734,19**	**81,58**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**183.000,00**	**121.946,67**	**66,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.224,80	0,00
3223	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.296,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.425,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**161.238,11**	**132.713,64**	**82,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	62.046,57	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	38.675,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	31.992,07	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**147.000,00**	**146.073,88**	**99,37**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Izbori za članove vijeća	0,00	146.073,88	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**31.861,89**	**12.559,00**	**39,42**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**31.861,89**	**12.559,00**	**39,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.761,89**	**12.559,00**	**79,68**
32	**Materijalni rashodi**	**15.761,89**	**12.559,00**	**79,68**
323	**Rashodi za usluge**	**15.761,89**	**12.559,00**	**79,68**
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	0,00	11.621,50	0,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	0,00	937,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.02	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**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**
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A032003A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**413.500,00**	**375.644,36**	**90,85**
Korisnik 35901	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.995,75**	**99,98**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.495,75**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.495,75**	**99,95**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.495,75	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.500,00	0,00
Korisnik 35902	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**40.000,00**	**36.063,98**	**90,16**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.942,73**	**99,71**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.942,73**	**99,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.942,73**	**99,71**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.942,73**	**99,71**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.800,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.200,00**	**18.142,73**	**99,69**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.142,73	0,00
Izvor 3.1.04	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER**	**20.000,00**	**16.121,25**	**80,61**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**16.121,25**	**80,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**1.121,25**	**22,43**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**1.121,25**	**22,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**1.121,25**	**22,43**
3225	Sitni inventar	0,00	1.121,25	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	0,00
Korisnik 35903	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.134,53**	**95,67**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**994,04**	**99,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	994,04	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**1.804,80**	**90,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.804,80	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**16.335,69**	**96,09**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.335,69	0,00
Korisnik 35904	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.996,85**	**99,98**
32	**Materijalni rashodi**	**17.350,00**	**17.346,85**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.850,00**	**16.846,85**	**99,98**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.846,85	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.650,00**	**2.650,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.650,00	0,00
Korisnik 35905	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**	**19.774,01**	**94,16**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.303,01**	**96,52**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.303,01**	**96,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.303,01**	**96,52**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**17.303,01**	**96,13**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**988,02**	**98,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	988,02	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.700,00**	**4.474,30**	**95,20**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.536,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	937,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**11.840,69**	**96,27**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.840,69	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 3.1.06	**PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA**	**1.000,00**	**471,00**	**47,10**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**1.000,00**	**471,00**	**47,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**471,00**	**47,10**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**471,00**	**47,10**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**471,00**	**47,10**
3225	Sitni inventar	0,00	471,00	0,00
Korisnik 35906	**MJESNI ODBOR STOJA**	**41.500,00**	**27.693,14**	**66,73**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.680,64**	**98,40**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.680,64**	**98,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.680,64**	**98,40**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**13.686,05**	**97,76**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**999,88**	**99,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	999,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.483,72**	**99,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.483,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.500,00**	**8.202,45**	**96,50**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.202,45	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**5.994,59**	**99,91**
381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**5.994,59**	**99,91**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.994,59	0,00
Izvor 3.1.07	**PRIHODI OD DONACIJA MO STOJA**	**21.500,00**	**8.012,50**	**37,27**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**21.500,00**	**8.012,50**	**37,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.450,00**	**1.950,00**	**35,78**
32	**Materijalni rashodi**	**5.450,00**	**1.950,00**	**35,78**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.450,00**	**1.950,00**	**35,78**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.950,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.050,00**	**6.062,50**	**37,77**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-oprema za dječja igrališta	0,00	6.062,50	0,00
Korisnik 35907	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**30.000,00**	**25.032,60**	**83,44**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.987,10**	**99,94**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.987,10**	**99,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.987,10**	**99,94**
32	**Materijalni rashodi**	**16.700,00**	**16.687,17**	**99,92**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.200,00**	**12.187,17**	**99,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.187,17	0,00
38	**Ostali rashodi**	**3.300,00**	**3.299,93**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.300,00**	**3.299,93**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	3.299,93	0,00
Izvor 3.1.12	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA**	**10.000,00**	**5.045,50**	**50,46**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**10.000,00**	**5.045,50**	**50,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**2.645,50**	**52,91**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**2.645,50**	**52,91**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**2.645,50**	**52,91**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.645,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.400,00	0,00
Korisnik 35908	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**23.000,00**	**19.965,05**	**86,80**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.965,05**	**99,83**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.965,05**	**99,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.965,05**	**99,83**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**8.994,84**	**99,94**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300,00**	**299,84**	**99,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	299,84	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.700,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**6.995,00**	**99,93**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.995,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**11.000,00**	**10.970,21**	**99,73**
381	**Tekuće donacije**	**11.000,00**	**10.970,21**	**99,73**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	9.970,21	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 3.1.08	**PRIHODI OD DONACIJA MO ŠIJANA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35909	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**44.000,00**	**41.492,71**	**94,30**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.919,24**	**99,60**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.919,24**	**99,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.919,24**	**99,60**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**18.919,24**	**99,57**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300,00**	**2.236,20**	**97,23**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.236,20	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.700,00**	**16.683,04**	**99,90**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.683,04	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 3.1.09	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**13.577,05**	**84,86**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.578,30	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.998,75	0,00
Izvor 3.1.10	**PRIHODI OD DONACIJA MO ŠTINJAN**	**8.000,00**	**7.996,42**	**99,96**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**8.000,00**	**7.996,42**	**99,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**7.996,42**	**99,96**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**7.996,42**	**99,96**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**7.996,42**	**99,96**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.996,42	0,00
Korisnik 35910	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.893,99**	**99,47**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**17.000,00**	**16.893,99**	**99,38**
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**16.893,99**	**99,38**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	13.894,29	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	2.999,70	0,00
Korisnik 35911	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**30.000,00**	**26.581,31**	**88,60**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.840,93**	**99,20**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.840,93**	**99,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.840,93**	**99,20**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.840,93**	**99,20**
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**472,08**	**94,42**
3233	Materijalni rashodi	0,00	472,08	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**19.368,85**	**99,33**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.368,85	0,00
Izvor 3.1.03	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER**	**10.000,00**	**6.740,38**	**67,40**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**10.000,00**	**6.740,38**	**67,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**5.841,86**	**97,36**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**5.841,86**	**97,36**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**5.841,86**	**97,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.841,86	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**898,52**	**22,46**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	898,52	0,00
Korisnik 35912	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**	**19.651,14**	**93,58**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.651,14**	**98,26**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.651,14**	**98,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.651,14**	**98,26**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**18.651,14**	**98,16**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.480,55**	**99,57**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.480,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.500,00**	**14.170,59**	**97,73**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.170,59	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 3.1.11	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35913	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.943,14**	**99,72**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**13.945,28**	**99,61**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.445,28**	**96,35**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.445,28	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**5.997,86**	**99,96**
381	**Tekuće donacije**	**6.000,00**	**5.997,86**	**99,96**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	5.997,86	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 35914	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**	**19.881,00**	**94,67**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.881,00**	**99,41**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.881,00**	**99,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.881,00**	**99,41**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**17.882,72**	**99,35**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**965,88**	**96,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	965,88	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.700,00**	**4.634,21**	**98,60**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.697,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	987,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.949,65	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**12.282,63**	**99,86**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.282,63	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**1.998,28**	**99,91**
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**1.998,28**	**99,91**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.998,28	0,00
Izvor 3.1.13	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35915	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.720,24**	**98,60**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.220,24**	**97,06**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700,00**	**700,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**424,74**	**60,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	424,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.100,00**	**8.095,50**	**99,94**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.095,50	0,00
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.500,00	0,00
Korisnik 35916	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**	**20.824,92**	**94,66**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**19.999,92**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**20.000,00**	**19.999,92**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.999,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**18.999,92**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**17.499,92**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.499,92	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 3.1.05	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL**	**2.000,00**	**825,00**	**41,25**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**2.000,00**	**825,00**	**41,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**825,00**	**41,25**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**825,00**	**41,25**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**825,00**	**41,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	825,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Glavni program A04	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**	**449.486,52**	**87,62**
Program A042004	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**	**449.486,52**	**87,62**
Aktivnost A042004A204001	**Opći i administrativni poslovi**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**159.000,98**	**79,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	159.000,98	0,00
Aktivnost A042004A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**313.000,00**	**290.485,54**	**92,81**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	0,00	9.000,00	0,00
Korisnik 35951	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**36.616,73**	**96,36**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**36.616,73**	**96,36**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**36.616,73**	**96,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**14.906,33**	**93,16**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**14.906,33**	**93,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.400,00**	**97,14**
3211	Službena putovanja	0,00	3.400,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.423,00**	**3.408,68**	**99,58**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.423,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.985,68	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.077,00**	**8.097,65**	**89,21**
3293	Reprezentacija	0,00	5.099,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.997,68	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**21.710,40**	**98,68**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	6.710,40	0,00
Korisnik 35952	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**22.753,52**	**59,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**2.451,65**	**61,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	719,96	0,00
3223	Energija	0,00	1.731,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.300,00**	**9.301,87**	**41,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	211,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.889,90	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**	**9.500,00**	**93,14**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00
Korisnik 35953	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**37.345,92**	**98,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.403,00**	**9.332,93**	**99,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.344,55	0,00
3223	Energija	0,00	5.935,53	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.052,85	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.400,00**	**8.071,17**	**96,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.460,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.610,68	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.197,00**	**14.941,82**	**98,32**
3293	Reprezentacija	0,00	5.792,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.149,29	0,00
Korisnik 35954	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**36.357,30**	**95,68**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**	**34.909,30**	**95,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.900,00**	**3.538,00**	**90,72**
3211	Službena putovanja	0,00	3.538,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**2.031,93**	**81,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	991,20	0,00
3223	Energija	0,00	1.040,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**22.365,77**	**97,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.962,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	275,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.128,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100,00**	**6.973,60**	**98,22**
3293	Reprezentacija	0,00	3.454,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.519,08	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**	**1.448,00**	**96,53**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.448,00	0,00
Korisnik 35955	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.600,00**	**98,95**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**37.600,00**	**37.600,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**37.600,00**	**37.600,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.600,00**	**37.600,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.600,00**	**37.600,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	4.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600,00**	**7.600,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35956	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**37.320,85**	**98,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	6.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**2.958,77**	**98,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	958,77	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.814,00**	**10.523,36**	**97,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.711,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.500,32	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	312,01	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.186,00**	**17.838,72**	**98,09**
3293	Reprezentacija	0,00	4.875,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.963,48	0,00
Korisnik 35957	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**35.491,22**	**93,40**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**35.491,22**	**93,40**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**35.491,22**	**93,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.805,00**	**31.296,90**	**92,58**
32	**Materijalni rashodi**	**33.805,00**	**31.296,90**	**92,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.510,00**	**7.509,15**	**99,99**
3211	Službena putovanja	0,00	7.509,15	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**3.166,83**	**79,17**
3223	Energija	0,00	3.166,83	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.208,00**	**13.533,96**	**88,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.912,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.398,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.223,84	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.087,00**	**7.086,96**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.086,96	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.195,00**	**4.194,32**	**99,98**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.194,32	0,00
Korisnik 35958	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0133	**Ostale opće usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.000,00**	**29.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00
Glavni program A05	**ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**	**17.133.800,00**	**15.677.809,91**	**91,50**
Program A052005	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE**	**17.133.800,00**	**15.677.809,91**	**91,50**
Aktivnost A052005A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**14.923.800,00**	**13.604.974,53**	**91,16**
Korisnik 34848	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**14.923.800,00**	**13.604.974,53**	**91,16**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.199.890,80**	**2.543.326,43**	**79,48**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**3.199.890,80**	**2.543.326,43**	**79,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.199.890,80**	**2.543.326,43**	**79,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.620.731,23**	**2.192.666,68**	**83,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**721.985,23**	**494.773,83**	**68,53**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	238.251,98	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	256.521,85	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**361.140,80**	**262.045,35**	**72,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	262.045,35	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.537.605,20**	**1.435.847,50**	**93,38**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	439.198,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	890.586,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	106.062,80	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**579.159,57**	**350.659,75**	**60,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**84.771,60**	**39.055,40**	**46,07**
3211	Službena putovanja	0,00	8.412,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	19.588,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.054,77	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**173.909,97**	**87.259,38**	**50,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.777,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	55.241,81	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	22.974,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	265,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**168.509,40**	**94.096,71**	**55,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.408,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.213,45	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.612,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.192,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.227,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.117,68	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.159,54	0,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	20.165,24	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**151.968,60**	**130.248,26**	**85,71**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	80.100,32	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	36.294,39	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.639,70	0,00
3294	Članarine	0,00	1.266,10	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	123,64	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.824,11	0,00
Izvor 3.1.25	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP**	**200.000,00**	**153.139,34**	**76,57**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**200.000,00**	**153.139,34**	**76,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**153.139,34**	**76,57**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**153.139,34**	**76,57**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.000,00**	**133.139,34**	**73,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.228,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	106.910,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
3234	Komunalne usluge	0,00	20.000,00	0,00
Izvor 3.1.37	**PRIHODI OD KAMATA JVP**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
34	**Financijski rashodi**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
343	**Ostali financijski rashodi**	**800,00**	**651,58**	**81,45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	106,61	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	544,97	0,00
Izvor 5.1.04	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP**	**9.471.094,00**	**9.471.094,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**9.471.094,00**	**9.471.094,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.471.094,00**	**9.471.094,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.050.430,00**	**8.050.430,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.050.430,00**	**8.050.430,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.050.430,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.420.664,00**	**1.420.664,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	355.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**715.664,00**	**715.664,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25.664,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	325.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	60.000,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	80.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	190.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	150.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	60.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja	0,00	130.000,00	0,00
Izvor 5.1.17	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP**	**323.629,00**	**214.582,95**	**66,31**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**323.629,00**	**214.582,95**	**66,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**316.089,00**	**211.798,47**	**67,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**247.167,16**	**180.075,96**	**72,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**68.092,16**	**36.198,13**	**53,16**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.314,72	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	22.883,41	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.060,00**	**21.980,19**	**64,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.980,19	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**145.015,00**	**121.897,64**	**84,06**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	37.618,98	0,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.340,57	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8.938,09	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**68.921,84**	**31.722,51**	**46,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.320,00**	**2.611,53**	**31,39**
3211	Službena putovanja	0,00	681,13	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	887,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.042,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.726,84**	**4.631,76**	**27,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	582,46	0,00
3223	Energija	0,00	1.950,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.099,01	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.542,50**	**13.458,91**	**45,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.315,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.150,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36,40	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.641,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	390,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	210,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	553,39	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	352,03	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.809,11	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.332,50**	**11.020,31**	**76,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.555,92	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.197,24	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	126,85	0,00
3294	Članarine	0,00	113,75	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	11,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.014,89	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.540,00**	**2.784,48**	**36,93**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.540,00**	**2.784,48**	**36,93**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.890,00**	**2.676,66**	**38,85**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	964,76	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	756,40	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	955,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**650,00**	**107,82**	**16,59**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	107,82	0,00
Izvor 5.1.19	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.223.815,00**	**862.492,42**	**70,48**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**1.223.815,00**	**862.492,42**	**70,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.195.302,20**	**849.714,84**	**71,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**934.671,61**	**726.635,52**	**77,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**257.492,61**	**164.009,74**	**63,69**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	77.475,24	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	86.534,50	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**128.799,20**	**85.992,79**	**66,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	85.992,79	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**548.379,80**	**476.632,99**	**86,92**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	152.989,86	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	288.431,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	35.211,23	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**260.630,59**	**123.079,32**	**47,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.462,40**	**12.127,93**	**38,55**
3211	Službena putovanja	0,00	3.105,70	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.079,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.942,63	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.253,19**	**25.523,71**	**40,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.385,68	0,00
3223	Energija	0,00	15.324,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.813,42	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**111.716,10**	**43.300,33**	**38,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.126,84	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.111,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	137,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.979,68	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.474,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	794,42	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.092,68	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.681,83	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.901,21	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.198,90**	**42.127,35**	**77,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	28.584,06	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	8.220,08	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.670,36	0,00
3294	Članarine	0,00	430,15	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	44,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.178,60	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.512,80**	**12.777,58**	**44,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.512,80**	**12.777,58**	**44,81**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.054,80**	**12.369,86**	**47,48**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.648,26	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.108,34	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.613,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.458,00**	**407,72**	**16,59**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	407,72	0,00
Izvor 5.1.96	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	90.000,00	0,00
Izvor 5.1.97	**TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**183.000,00**	**164.056,82**	**89,65**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**183.000,00**	**164.056,82**	**89,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.000,00**	**164.056,82**	**89,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.000,00**	**152.204,42**	**94,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000,00**	**108.166,38**	**98,33**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	108.166,38	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**51.000,00**	**44.038,04**	**86,35**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	14.978,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	25.791,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.268,84	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**11.852,40**	**53,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**11.852,40**	**53,87**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.852,40	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**231.571,20**	**105.630,99**	**45,61**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**231.571,20**	**105.630,99**	**45,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.624,00**	**73.782,01**	**48,66**
32	**Materijalni rashodi**	**151.624,00**	**73.782,01**	**48,66**
323	**Rashodi za usluge**	**151.624,00**	**73.782,01**	**48,66**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.782,01	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.947,20**	**31.848,98**	**39,84**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.947,20**	**31.848,98**	**39,84**
422	**Postrojenja i oprema**	**73.055,20**	**30.705,77**	**42,03**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.229,40	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.345,13	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.131,24	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.892,00**	**1.143,21**	**16,59**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.143,21	0,00
Aktivnost A052005A205002	**Područna vatrogasna zajednica**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
3299	Područna vatrogasna zajednica	0,00	1.400.000,00	0,00
Aktivnost A052005A205003	**Zaštita i spašavanje**	**810.000,00**	**672.835,38**	**83,07**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**260.000,00**	**226.013,84**	**86,93**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**260.000,00**	**226.013,84**	**86,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**260.000,00**	**226.013,84**	**86,93**
32	**Materijalni rashodi**	**260.000,00**	**226.013,84**	**86,93**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**34.913,84**	**99,75**
3223	Energija	0,00	34.913,84	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**225.000,00**	**191.100,00**	**84,93**
3299	Gorska služba spašavanja	0,00	40.000,00	0,00
3299	Razvoj civilne zaštite	0,00	36.100,00	0,00
3299	Vatrogasna zajednica Istarske županije	0,00	115.000,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**550.000,00**	**446.821,54**	**81,24**
Funkcijska klasifikacija 0320	**Usluge protupožarne zaštite**	**550.000,00**	**446.821,54**	**81,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**446.821,54**	**81,24**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**446.821,54**	**81,24**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**446.821,54**	**81,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	446.821,54	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R003-UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		**9.922.900,00**	**6.447.642,45**	**64,98**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**3.840.000,00**	**3.494.777,72**	**91,01**
Program A013001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA**	**3.840.000,00**	**3.494.777,72**	**91,01**
Aktivnost A013001A301001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.840.000,00**	**3.494.777,72**	**91,01**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.327.000,00**	**2.982.414,08**	**89,64**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**3.327.000,00**	**2.982.414,08**	**89,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.327.000,00**	**2.982.414,08**	**89,64**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.152.000,00**	**2.817.726,98**	**89,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.487.000,00**	**2.279.188,21**	**91,64**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.279.188,21	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**79.450,00**	**39,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	79.450,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**465.000,00**	**459.088,77**	**98,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	410.485,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	48.602,98	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**175.000,00**	**164.687,10**	**94,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**56.830,42**	**94,72**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	56.830,42	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**79.524,64**	**99,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	79.524,64	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**21.667,04**	**86,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.667,04	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.665,00**	**66,65**
3293	Reprezentacija	0,00	6.665,00	0,00
Izvor 5.1.07	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA**	**513.000,00**	**512.363,64**	**99,88**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**513.000,00**	**512.363,64**	**99,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**513.000,00**	**512.363,64**	**99,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**513.000,00**	**512.363,64**	**99,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**513.000,00**	**512.363,64**	**99,88**
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	0,00	512.363,64	0,00
Glavni program A06	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE**	**4.107.900,00**	**1.851.486,96**	**45,07**
Program A063002	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**4.107.900,00**	**1.851.486,96**	**45,07**
Aktivnost A063002A302001	**Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja**	**3.150.300,00**	**1.289.154,98**	**40,92**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**150.000,00**	**58.383,73**	**38,92**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**150.000,00**	**58.383,73**	**38,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**58.383,73**	**38,92**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**58.383,73**	**38,92**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**21.802,25**	**21,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.802,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**36.581,48**	**73,16**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.581,48	0,00
Izvor 4.1.02	**PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,80**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,80**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,80**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,80**
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	36.900,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.09	**PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI**	**211.500,00**	**190.875,00**	**90,25**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**211.500,00**	**190.875,00**	**90,25**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**211.500,00**	**190.875,00**	**90,25**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**211.500,00**	**190.875,00**	**90,25**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**211.500,00**	**190.875,00**	**90,25**
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	0,00	190.875,00	0,00
Izvor 4.1.18	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**200.000,00**	**141.550,00**	**70,78**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**200.000,00**	**141.550,00**	**70,78**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**141.550,00**	**70,78**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**141.550,00**	**70,78**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**141.550,00**	**70,78**
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenje	0,00	141.550,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**2.538.800,00**	**861.446,25**	**33,93**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**2.538.800,00**	**861.446,25**	**33,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**59.833,75**	**49,86**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**59.833,75**	**49,86**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**59.833,75**	**49,86**
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	0,00	59.833,75	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.418.800,00**	**801.612,50**	**33,14**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.418.800,00**	**801.612,50**	**33,14**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.418.800,00**	**801.612,50**	**33,14**
4263	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	721.825,00	0,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	0,00	79.787,50	0,00
Kapitalni projekt A063002K302001	**Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište**	**210.000,00**	**183.593,75**	**87,43**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**110.000,00**	**83.593,75**	**75,99**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**110.000,00**	**83.593,75**	**75,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**83.593,75**	**75,99**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**83.593,75**	**75,99**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**83.593,75**	**75,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	83.593,75	0,00
Izvor 5.1.12	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt A063002K302003	**Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"**	**710.100,00**	**352.646,16**	**49,66**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**195.500,00**	**146.908,64**	**75,15**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**195.500,00**	**146.908,64**	**75,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**195.500,00**	**146.908,64**	**75,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**71.309,36**	**89,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**71.309,36**	**89,14**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	71.309,36	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**115.500,00**	**75.599,28**	**65,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**9.458,40**	**67,56**
3211	Službena putovanja	0,00	9.458,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**65.540,88**	**86,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	36.160,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	29.380,88	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.500,00**	**600,00**	**2,35**
3293	Reprezentacija	0,00	600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**514.600,00**	**205.737,52**	**39,98**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**514.600,00**	**205.737,52**	**39,98**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**514.600,00**	**205.737,52**	**39,98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**468.000,00**	**159.137,52**	**34,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**420.000,00**	**113.678,00**	**27,07**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	113.678,00	0,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**48.000,00**	**45.459,52**	**94,71**
4251	Višegodišnji nasadi-biljni materijal	0,00	45.459,52	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**46.600,00**	**46.600,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**46.600,00**	**46.600,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	46.600,00	0,00
Tekući projekt A063002T302001	**Projekt Adrifort**	**37.500,00**	**26.092,07**	**69,58**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**37.500,00**	**26.092,07**	**69,58**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**37.500,00**	**26.092,07**	**69,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.250,00**	**20.902,33**	**64,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.850,00**	**10.942,52**	**52,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.850,00**	**10.942,52**	**52,48**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.942,52	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.400,00**	**9.959,81**	**87,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.750,00**	**4.681,99**	**81,43**
3211	Službena putovanja	0,00	4.681,99	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.400,00**	**3.264,94**	**96,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.106,25	0,00
3223	Energija	0,00	2.158,69	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.250,00**	**2.012,88**	**89,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.012,88	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.250,00**	**5.189,74**	**98,85**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.250,00**	**5.189,74**	**98,85**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.250,00**	**5.189,74**	**98,85**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.189,74	0,00
Glavni program A07	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.975.000,00**	**1.101.377,77**	**55,77**
Program A073003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.975.000,00**	**1.101.377,77**	**55,77**
Aktivnost A073003A303001	**Zaštita okoliša - zrak**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**16.237,82**	**81,19**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.237,82	0,00
Aktivnost A073003A303003	**Zaštita okoliša - zelene površine**	**730.000,00**	**456.421,17**	**62,52**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**620.000,00**	**456.421,17**	**73,62**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**620.000,00**	**456.421,17**	**73,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**456.421,17**	**73,62**
32	**Materijalni rashodi**	**620.000,00**	**456.421,17**	**73,62**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**456.421,17**	**73,62**
3299	Akcije obilježavanja	0,00	34.025,00	0,00
3299	Izrada planova zelenih površina	0,00	30.000,00	0,00
3299	Uređenje gradskih šuma	0,00	326.217,55	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Zaštita zelenih površina	0,00	66.178,62	0,00
Izvor 4.1.15	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Održavanje zelenog fonda	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A073003A303004	**Zaštita okoliša - otpad**	**695.000,00**	**169.811,65**	**24,43**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**445.000,00**	**18.375,62**	**4,13**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**445.000,00**	**18.375,62**	**4,13**
3	**Rashodi poslovanja**	**445.000,00**	**18.375,62**	**4,13**
32	**Materijalni rashodi**	**445.000,00**	**18.375,62**	**4,13**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**365.000,00**	**10.663,12**	**2,92**
3225	Podzemni zeleni otoci-mehanički za naselja izvan centra grada	0,00	5.010,62	0,00
3225	Zeleni otoci-komposteri	0,00	5.652,50	0,00
3225	Zeleni otoci-podzemni hidraulični za centar grada	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**7.712,50**	**9,64**
3233	Zeleni otoci-nastavak edukacije	0,00	7.712,50	0,00
Izvor 4.1.16	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**200.000,00**	**151.436,03**	**75,72**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**200.000,00**	**151.436,03**	**75,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**151.436,03**	**75,72**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**151.436,03**	**75,72**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**151.436,03**	**75,72**
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	0,00	151.436,03	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A073003A303005	**Zaštita okoliša - more**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
Izvor 4.1.01	**PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
Funkcijska klasifikacija 0560	**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
32	**Materijalni rashodi**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**458.907,13**	**86,59**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	55.614,14	0,00
3236	Analiza kakvoće mora	0,00	27.750,00	0,00
3237	Spasilačka služba	0,00	375.542,99	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R004-UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**112.951.821,00**	**92.214.769,85**	**81,64**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
Program A014001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
Aktivnost A014001A401001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.335.000,00**	**7.027.007,59**	**95,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.020.000,00**	**6.753.077,49**	**96,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.800.000,00**	**5.671.752,99**	**97,79**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.671.752,99	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**176.400,00**	**58,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	176.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**920.000,00**	**904.924,50**	**98,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	808.897,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	96.027,05	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**315.000,00**	**273.930,10**	**86,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**130.680,66**	**93,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	130.680,66	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**68.883,75**	**86,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	68.883,75	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000,00**	**71.368,69**	**95,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	71.368,69	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**2.997,00**	**14,99**
3293	Reprezentacija	0,00	2.997,00	0,00
Glavni program A08	**IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA**	**24.340.109,00**	**15.628.134,36**	**64,21**
Program A084002	**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**5.481.000,00**	**2.654.171,87**	**48,42**
Aktivnost A084002A402001	**Priprema zemljišta**	**2.250.000,00**	**1.229.294,19**	**54,64**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.100.000,00**	**460.784,25**	**41,89**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**1.100.000,00**	**460.784,25**	**41,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**460.784,25**	**41,89**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**460.784,25**	**41,89**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**449.894,25**	**44,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	449.894,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**10.890,00**	**10,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.890,00	0,00
Izvor 4.1.13	**PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE**	**200.000,00**	**95.168,07**	**47,58**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**200.000,00**	**95.168,07**	**47,58**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**95.168,07**	**47,58**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**95.168,07**	**47,58**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**95.168,07**	**47,58**
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	95.168,07	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**650.000,00**	**560.906,73**	**86,29**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**650.000,00**	**560.906,73**	**86,29**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**560.906,73**	**86,29**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**650.000,00**	**560.906,73**	**86,29**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**650.000,00**	**560.906,73**	**86,29**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	0,00	106.167,44	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	454.739,29	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**300.000,00**	**112.435,14**	**37,48**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**300.000,00**	**112.435,14**	**37,48**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**112.435,14**	**37,48**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**112.435,14**	**37,48**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**112.435,14**	**37,48**
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	0,00	112.435,14	0,00
Aktivnost A084002A402002	**Razvoj prometa**	**3.231.000,00**	**1.424.877,68**	**44,10**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**130.000,00**	**120.420,45**	**92,63**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**130.000,00**	**120.420,45**	**92,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**120.420,45**	**92,63**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**120.420,45**	**92,63**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**120.420,45**	**92,63**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	0,00	120.420,45	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.101.000,00**	**1.304.457,23**	**42,07**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**3.101.000,00**	**1.304.457,23**	**42,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**201.000,00**	**104.425,83**	**51,95**
32	**Materijalni rashodi**	**201.000,00**	**104.425,83**	**51,95**
323	**Rashodi za usluge**	**201.000,00**	**104.425,83**	**51,95**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	0,00	104.425,83	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.900.000,00**	**1.200.031,40**	**41,38**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.300.000,00**	**590.533,86**	**45,43**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.300.000,00**	**590.533,86**	**45,43**
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	0,00	590.533,86	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.600.000,00**	**609.497,54**	**38,09**
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000,00**	**394.584,49**	**32,88**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	0,00	394.584,49	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**214.913,05**	**53,73**
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	0,00	214.913,05	0,00
Program A084003	**IZGRADNJA**	**18.859.109,00**	**12.973.962,49**	**68,79**
Aktivnost A084003A403001	**Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**9.578.000,00**	**4.191.617,53**	**43,76**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**978.000,00**	**367.224,44**	**37,55**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**978.000,00**	**367.224,44**	**37,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**289.639,24**	**32,18**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**289.639,24**	**36,20**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**289.639,24**	**36,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandleova	0,00	56.624,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	0,00	138.492,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključenje	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	94.522,19	0,00
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Ured Državne uprave	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**78.000,00**	**77.585,20**	**99,47**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**78.000,00**	**77.585,20**	**99,47**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**78.000,00**	**77.585,20**	**99,47**
4111	Zemljište-kanal Pragrande spoj na Dolinka more	0,00	77.585,20	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.08	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**5.000.000,00**	**2.279.558,76**	**45,59**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**5.000.000,00**	**2.279.558,76**	**45,59**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**	**2.279.558,76**	**45,59**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**59.502,30**	**5,95**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.000.000,00**	**59.502,30**	**5,95**
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	0,00	59.502,30	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**2.220.056,46**	**55,50**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**2.220.056,46**	**55,50**
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	0,00	2.220.056,46	0,00
Izvor 4.1.10	**PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE**	**200.000,00**	**53.392,32**	**26,70**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**200.000,00**	**53.392,32**	**26,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**53.392,32**	**26,70**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**53.392,32**	**26,70**
386	**Kapitalne pomoći**	**200.000,00**	**53.392,32**	**26,70**
3861	Kapitalne pomoći-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	53.392,32	0,00
Izvor 4.1.11	**PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.19	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.700.000,00**	**1.363.800,81**	**50,51**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**2.700.000,00**	**1.363.800,81**	**50,51**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.700.000,00**	**1.363.800,81**	**50,51**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700.000,00**	**1.363.800,81**	**50,51**
421	**Građevinski objekti**	**2.700.000,00**	**1.363.800,81**	**50,51**
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	0,00	1.363.800,81	0,00
Izvor 4.1.65	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**200.000,00**	**39.097,13**	**19,55**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**200.000,00**	**39.097,13**	**19,55**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**39.097,13**	**19,55**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**39.097,13**	**19,55**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**39.097,13**	**19,55**
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-vodne građevine	0,00	39.097,13	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**100.000,00**	**88.544,07**	**88,54**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**100.000,00**	**88.544,07**	**88,54**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**88.544,07**	**88,54**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**88.544,07**	**88,54**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**88.544,07**	**88,54**
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	0,00	88.544,07	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Aktivnost A084003A403002	**Program gradnje komunalne infrastrukture**	**9.281.109,00**	**8.782.344,96**	**94,63**
Izvor 4.1.05	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**7.879.109,00**	**7.508.343,19**	**95,29**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**7.879.109,00**	**7.508.343,19**	**95,29**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.879.109,00**	**7.508.343,19**	**95,29**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**272.885,62**	**54,58**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**	**272.885,62**	**54,58**
4111	Zemljište-program gradnje	0,00	272.885,62	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.379.109,00**	**7.235.457,57**	**98,05**
421	**Građevinski objekti**	**7.379.109,00**	**7.235.457,57**	**98,05**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	0,00	17.227,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	0,00	129.250,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	0,00	7.088.980,57	0,00
Izvor 4.1.07	**PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE**	**1.246.000,00**	**1.118.546,14**	**89,77**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**1.246.000,00**	**1.118.546,14**	**89,77**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.246.000,00**	**1.118.546,14**	**89,77**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.246.000,00**	**1.118.546,14**	**89,77**
421	**Građevinski objekti**	**1.246.000,00**	**1.118.546,14**	**89,77**
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav odvodnje ipročišć.	0,00	1.006.055,61	0,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav ospkrbe pitkom vodom	0,00	112.490,53	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**156.000,00**	**155.455,63**	**99,65**
Funkcijska klasifikacija 0443	**Građevinarstvo**	**156.000,00**	**155.455,63**	**99,65**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**156.000,00**	**155.455,63**	**99,65**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**156.000,00**	**155.455,63**	**99,65**
421	**Građevinski objekti**	**156.000,00**	**155.455,63**	**99,65**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	155.455,63	0,00
Glavni program A09	**ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**46.140.000,00**	**42.449.975,15**	**92,00**
Program A094004	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**46.140.000,00**	**42.449.975,15**	**92,00**
Aktivnost A094004A404001	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**36.139.768,00**	**32.546.472,96**	**90,06**
Izvor 4.1.04	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**440.000,00**	**426.677,17**	**96,97**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**440.000,00**	**426.677,17**	**96,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**440.000,00**	**426.677,17**	**96,97**
32	**Materijalni rashodi**	**440.000,00**	**426.677,17**	**96,97**
323	**Rashodi za usluge**	**440.000,00**	**426.677,17**	**96,97**
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	426.677,17	0,00
Izvor 4.1.06	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**35.699.768,00**	**32.119.795,79**	**89,97**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**35.699.768,00**	**32.119.795,79**	**89,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.499.768,00**	**32.023.000,39**	**90,21**
32	**Materijalni rashodi**	**35.499.768,00**	**32.023.000,39**	**90,21**
323	**Rashodi za usluge**	**35.499.768,00**	**32.023.000,39**	**90,21**
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	0,00	5.881.030,04	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	0,00	200.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	0,00	6.856.034,18	0,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	12.239.406,70	0,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	0,00	5.318.880,56	0,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	0,00	1.527.648,91	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**96.795,40**	**48,40**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**96.795,40**	**48,40**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**96.795,40**	**48,40**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	0,00	96.795,40	0,00
Aktivnost A094004A404002	**Održavanje javne rasvjete**	**8.900.000,00**	**8.803.270,19**	**98,91**
Izvor 4.1.04	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**700.000,00**	**698.214,33**	**99,74**
Funkcijska klasifikacija 0640	**Ulična rasvjeta**	**700.000,00**	**698.214,33**	**99,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**698.214,33**	**99,74**
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**698.214,33**	**99,74**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**698.214,33**	**99,74**
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	698.214,33	0,00
Izvor 4.1.06	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**8.200.000,00**	**8.105.055,86**	**98,84**
Funkcijska klasifikacija 0640	**Ulična rasvjeta**	**8.200.000,00**	**8.105.055,86**	**98,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.200.000,00**	**8.105.055,86**	**98,84**
32	**Materijalni rashodi**	**8.200.000,00**	**8.105.055,86**	**98,84**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.200.000,00**	**4.105.055,86**	**97,74**
3223	Energija-javna rasvjeta	0,00	4.105.055,86	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	0,00	4.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt A094004K401001	**Projekt energetske učinkovitosti**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
Izvor 4.1.06	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0640	**Ulična rasvjeta**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**100,00**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	0,00	1.100.232,00	0,00
Glavni program A10	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**23.986.712,00**	**20.119.617,58**	**83,88**
Program A104005	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**23.986.712,00**	**20.119.617,58**	**83,88**
Aktivnost A104005A405001	**Komunalne i druge usluge**	**23.986.712,00**	**20.119.617,58**	**83,88**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.616.712,00**	**14.097.779,82**	**96,45**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.661.400,00**	**4.661.400,00**	**100,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**4.661.400,00**	**4.661.400,00**	**100,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**4.661.400,00**	**4.661.400,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	4.661.400,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**9.955.312,00**	**9.436.379,82**	**94,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.955.312,00**	**9.436.379,82**	**94,79**
32	**Materijalni rashodi**	**1.955.312,00**	**1.492.379,82**	**76,32**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**172.633,42**	**86,32**
3223	Energija	0,00	172.633,42	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**450.312,00**	**284.953,49**	**63,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	0,00	64.437,00	0,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	0,00	13.825,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	206.691,49	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.305.000,00**	**1.034.792,91**	**79,29**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	824.225,84	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	0,00	210.567,07	0,00
35	**Subvencije**	**8.000.000,00**	**7.944.000,00**	**99,30**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**8.000.000,00**	**7.944.000,00**	**99,30**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	0,00	7.944.000,00	0,00
Izvor 4.1.01	**PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**3.070.000,00**	**1.016.646,43**	**33,12**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**3.070.000,00**	**1.016.646,43**	**33,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.070.000,00**	**1.016.646,43**	**33,12**
32	**Materijalni rashodi**	**2.470.000,00**	**1.016.646,43**	**41,16**
323	**Rashodi za usluge**	**2.470.000,00**	**1.016.646,43**	**41,16**
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	0,00	1.016.646,43	0,00
38	**Ostali rashodi**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-lučka uprava	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**5.450.000,00**	**4.850.878,19**	**89,01**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**5.450.000,00**	**4.850.878,19**	**89,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**100,00**
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	4.850.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**878,19**	**0,15**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**878,19**	**0,15**
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**878,19**	**0,15**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	878,19	0,00
Izvor 7.1.02	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**600.000,00**	**22.890,00**	**3,82**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**600.000,00**	**22.890,00**	**3,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**22.890,00**	**3,82**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**22.890,00**	**11,45**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**22.890,00**	**11,45**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	0,00	22.890,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-lučka uprava	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**250.000,00**	**131.423,14**	**52,57**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**250.000,00**	**131.423,14**	**52,57**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**131.423,14**	**52,57**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**131.423,14**	**52,57**
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000,00**	**131.423,14**	**52,57**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	0,00	131.423,14	0,00
Glavni program A11	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.150.000,00**	**6.990.035,17**	**62,69**
Program A114006	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.150.000,00**	**6.990.035,17**	**62,69**
Aktivnost A114006A406001	**Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**8.150.000,00**	**5.316.480,56**	**65,23**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.000.000,00**	**1.428.345,26**	**71,42**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**2.000.000,00**	**1.428.345,26**	**71,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**1.428.345,26**	**71,42**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**1.428.345,26**	**71,42**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**	**69.550,97**	**53,50**
3223	Energija	0,00	69.550,97	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.850.000,00**	**1.355.234,44**	**73,26**
3234	Komunalne usluge	0,00	202.985,19	0,00
3234	Komunalne usluge-pričuva	0,00	1.152.249,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**3.559,85**	**17,80**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.559,85	0,00
Izvor 4.1.03	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**1.300.000,00**	**118.611,32**	**9,12**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**1.300.000,00**	**118.611,32**	**9,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**118.611,32**	**9,12**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**	**118.611,32**	**9,12**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**	**118.611,32**	**9,12**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	0,00	118.611,32	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
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-povrat ulaganja Trg I Istarske brigade	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.750.000,00**	**3.769.523,98**	**79,36**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**4.750.000,00**	**3.769.523,98**	**79,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.750.000,00**	**3.769.523,98**	**79,36**
32	**Materijalni rashodi**	**4.750.000,00**	**3.769.523,98**	**79,36**
323	**Rashodi za usluge**	**4.750.000,00**	**3.769.523,98**	**79,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	0,00	3.060.323,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	0,00	709.200,03	0,00
Aktivnost A114006A406002	**Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.000.000,00**	**1.673.554,61**	**55,79**
4111	Zemljište	0,00	1.673.554,61	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R005-UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**161.108.047,00**	**149.208.996,29**	**92,61**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
Program A015001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
Aktivnost A015001A501001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.568.000,00**	**3.332.453,76**	**93,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.433.000,00**	**3.215.550,25**	**93,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.800.000,00**	**2.703.830,91**	**96,57**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.703.830,91	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**185.000,00**	**71.300,00**	**38,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	71.300,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**448.000,00**	**440.419,34**	**98,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	393.627,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	46.791,72	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**	**116.903,51**	**86,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**49.449,98**	**89,91**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	49.449,98	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**39.722,18**	**99,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.722,18	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**25.281,35**	**84,27**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.281,35	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**2.450,00**	**24,50**
3293	Reprezentacija	0,00	2.450,00	0,00
Glavni program A12	**OBRAZOVANJE**	**25.670.513,00**	**21.132.293,20**	**82,32**
Program A125002	**JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA**	**10.350.298,00**	**10.297.601,16**	**99,49**
Aktivnost A125002A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**10.350.298,00**	**10.297.601,16**	**99,49**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**3.204.362,00**	**3.204.030,77**	**99,99**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**3.204.362,00**	**3.204.030,77**	**99,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.628.971,00**	**1.628.639,77**	**99,98**
32	**Materijalni rashodi**	**1.628.971,00**	**1.628.639,77**	**99,98**
323	**Rashodi za usluge**	**1.628.971,00**	**1.628.639,77**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	0,00	897.375,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	0,00	703.264,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.575.391,00**	**1.575.391,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.575.391,00	0,00
Korisnik 10887	**OŠ ŠIJANA PULA**	**774.652,00**	**763.066,38**	**98,50**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**774.652,00**	**763.066,38**	**98,50**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**774.652,00**	**763.066,38**	**98,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**774.652,00**	**763.066,38**	**98,50**
32	**Materijalni rashodi**	**774.652,00**	**763.066,38**	**98,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.500,00**	**35.747,18**	**80,33**
3211	Službena putovanja	0,00	33.142,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.605,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**397.802,00**	**395.836,51**	**99,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.805,09	0,00
3223	Energija	0,00	299.183,56	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.003,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.219,10	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.625,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**320.450,00**	**320.401,89**	**99,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.684,73	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	153.803,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.711,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.887,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	48.823,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.916,24	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.402,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	11.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.205,81	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	13.467,88	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.999,10	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.900,00**	**11.080,80**	**93,12**
3293	Reprezentacija	0,00	4.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.220,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.660,80	0,00
Korisnik 10895	**OŠ STOJA PULA**	**603.888,00**	**603.862,08**	**100,00**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**603.888,00**	**603.862,08**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**603.888,00**	**603.862,08**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**603.888,00**	**603.862,08**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**603.888,00**	**603.862,08**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.229,00**	**41.209,15**	**99,95**
3211	Službena putovanja	0,00	35.513,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.695,25	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**378.929,00**	**378.929,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	55.957,55	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	79,44	0,00
3223	Energija	0,00	317.028,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.838,22	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.024,89	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**175.041,00**	**175.034,93**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	23.378,49	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevou učenika	0,00	50.545,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.839,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.860,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	40.385,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.958,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.290,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.825,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.027,28	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.924,25	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.689,00**	**8.689,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.570,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.119,00	0,00
Korisnik 10900	**OŠ CENTAR PULA**	**444.964,00**	**438.804,22**	**98,62**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**444.964,00**	**438.804,22**	**98,62**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**444.964,00**	**438.804,22**	**98,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**444.964,00**	**438.804,22**	**98,62**
32	**Materijalni rashodi**	**443.949,00**	**438.038,80**	**98,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**19.239,90**	**76,96**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3211	Službena putovanja	0,00	16.132,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.107,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**261.000,00**	**261.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.501,88	0,00
3223	Energija	0,00	205.294,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.714,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.489,07	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**152.649,00**	**152.649,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.463,19	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	47.564,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	625,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.447,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	32.148,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.947,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.687,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	17.800,37	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.965,90	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.300,00**	**5.149,90**	**97,17**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	380,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.705,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.064,90	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.015,00**	**765,42**	**75,41**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.015,00**	**765,42**	**75,41**
3431	Bankarske usluge	0,00	15,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	750,42	0,00
Korisnik 10918	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**665.860,00**	**664.536,89**	**99,80**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**665.860,00**	**664.536,89**	**99,80**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**665.860,00**	**664.536,89**	**99,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**665.860,00**	**664.536,89**	**99,80**
32	**Materijalni rashodi**	**663.840,00**	**663.483,60**	**99,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**14.993,60**	**99,96**
3211	Službena putovanja	0,00	12.413,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.580,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**337.900,00**	**337.900,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	51.898,94	0,00
3223	Energija	0,00	271.990,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.151,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.859,23	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**309.640,00**	**309.640,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	26.250,95	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	147.570,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	64.640,37	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	35.101,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.597,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	10.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.032,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.322,20	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300,00**	**950,00**	**73,08**
3294	Članarine	0,00	950,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.020,00**	**1.053,29**	**52,14**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.020,00**	**1.053,29**	**52,14**
3431	Bankarske usluge	0,00	23,10	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.030,19	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10926	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**581.912,00**	**581.891,45**	**100,00**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**581.912,00**	**581.891,45**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**581.912,00**	**581.891,45**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**581.912,00**	**581.891,45**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**581.862,00**	**581.861,15**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.630,00**	**28.630,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	25.630,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**319.462,00**	**319.462,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	60.462,00	0,00
3223	Energija	0,00	230.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**226.020,00**	**226.019,15**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.116,55	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	0,00	148.383,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	24.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.019,15	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	15.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.750,00**	**7.750,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	2.845,09	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.920,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.784,91	0,00
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**30,30**	**60,60**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50,00**	**30,30**	**60,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	30,30	0,00
Korisnik 10934	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**714.332,00**	**708.377,96**	**99,17**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**714.332,00**	**708.377,96**	**99,17**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**714.332,00**	**708.377,96**	**99,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**714.332,00**	**708.377,96**	**99,17**
32	**Materijalni rashodi**	**713.672,00**	**708.103,51**	**99,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.041,00**	**19.802,10**	**89,84**
3211	Službena putovanja	0,00	15.794,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.007,50	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**405.110,00**	**405.110,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	62.653,82	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	9.168,67	0,00
3223	Energija	0,00	294.356,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.963,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	12.598,43	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	369,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**270.919,00**	**270.916,79**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	24.863,91	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	130.089,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.277,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	29.892,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.567,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	9.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	819,15	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	12.738,72	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	15.368,09	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.602,00**	**12.274,62**	**78,67**
3293	Reprezentacija	0,00	1.906,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.208,62	0,00
34	**Financijski rashodi**	**660,00**	**274,45**	**41,58**
343	**Ostali financijski rashodi**	**660,00**	**274,45**	**41,58**
3431	Bankarske usluge	0,00	15,20	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	259,25	0,00
Korisnik 10942	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**802.248,00**	**799.427,04**	**99,65**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**802.248,00**	**799.427,04**	**99,65**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**802.248,00**	**799.427,04**	**99,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**802.248,00**	**799.427,04**	**99,65**
32	**Materijalni rashodi**	**802.248,00**	**799.427,04**	**99,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.500,00**	**59.787,49**	**98,82**
3211	Službena putovanja	0,00	52.214,99	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.572,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**402.000,00**	**402.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	86.148,10	0,00
3223	Energija	0,00	265.408,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.506,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	27.936,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**331.500,00**	**331.500,00**	**100,00**
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	172.504,23	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	29.636,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	51.271,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.491,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	29.798,73	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	13.667,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	11.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.527,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.603,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.248,00**	**6.139,55**	**74,44**
3293	Reprezentacija	0,00	4.939,55	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
Korisnik 10959	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**399.968,00**	**397.889,49**	**99,48**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**399.968,00**	**397.889,49**	**99,48**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**399.968,00**	**397.889,49**	**99,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**399.968,00**	**397.889,49**	**99,48**
32	**Materijalni rashodi**	**399.968,00**	**397.889,49**	**99,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.500,00**	**25.688,65**	**93,41**
3211	Službena putovanja	0,00	17.489,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.911,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	288,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.848,00**	**226.738,52**	**99,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.348,00	0,00
3223	Energija	0,00	179.890,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**138.620,00**	**138.554,30**	**99,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.353,58	0,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	0,00	46.479,93	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.109,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	960,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	16.659,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.491,61	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**6.908,02**	**98,69**
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	81,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.126,82	0,00
Korisnik 10967	**OŠ VERUDA PULA**	**755.088,00**	**752.701,53**	**99,68**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**755.088,00**	**752.701,53**	**99,68**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**755.088,00**	**752.701,53**	**99,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**755.088,00**	**752.701,53**	**99,68**
32	**Materijalni rashodi**	**755.048,00**	**752.686,93**	**99,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.288,00**	**32.288,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	27.320,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.680,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.288,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**528.960,00**	**528.960,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	56.468,90	0,00
3223	Energija	0,00	448.464,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.699,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.410,81	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.915,81	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**184.500,00**	**184.312,52**	**99,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.439,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	26.152,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.460,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	200,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	39.387,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.313,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.768,78	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.245,04	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	16.345,78	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.300,00**	**7.126,41**	**76,63**
3293	Reprezentacija	0,00	2.266,75	0,00
3294	Članarine	0,00	1.920,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	800,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.139,66	0,00
34	**Financijski rashodi**	**40,00**	**14,60**	**36,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**40,00**	**14,60**	**36,50**
3431	Bankarske usluge	0,00	14,60	0,00
Korisnik 10975	**OŠ VELI VRH PULA**	**1.055.980,00**	**1.046.572,25**	**99,11**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**1.055.980,00**	**1.046.572,25**	**99,11**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**1.055.980,00**	**1.046.572,25**	**99,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.055.980,00**	**1.046.572,25**	**99,11**
32	**Materijalni rashodi**	**1.055.980,00**	**1.046.572,25**	**99,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**30.673,82**	**76,68**
3211	Službena putovanja	0,00	24.268,82	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.455,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.950,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**767.080,00**	**767.080,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	52.274,47	0,00
3223	Energija	0,00	693.409,16	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	16.987,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.408,48	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**240.200,00**	**240.198,56**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.987,79	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	92.600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.240,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	28.499,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.958,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	8.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.430,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	26.991,03	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	11.991,70	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.700,00**	**8.619,87**	**99,08**
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00
3294	Članarine	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.319,87	0,00
Korisnik 11076	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**347.044,00**	**336.441,10**	**96,94**
Izvor 5.1.102	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**347.044,00**	**336.441,10**	**96,94**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**347.044,00**	**336.441,10**	**96,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**347.044,00**	**336.441,10**	**96,94**
32	**Materijalni rashodi**	**347.044,00**	**336.441,10**	**96,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.000,00**	**41.563,76**	**81,50**
3211	Službena putovanja	0,00	27.329,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	14.234,59	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**213.000,00**	**212.525,63**	**99,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	46.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	140.450,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.074,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**70.884,00**	**70.884,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.685,92	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	0,00	6.856,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.534,08	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.545,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	17.987,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	0,00	5.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.775,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.160,00**	**11.467,71**	**94,31**
3294	Članarine	0,00	760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.707,71	0,00
Program A125003	**JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA**	**15.320.215,00**	**10.834.692,04**	**70,72**
Aktivnost A125003A503001	**Unapređenje standarda u školstvu**	**1.540.000,00**	**966.171,47**	**62,74**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.540.000,00**	**966.171,47**	**62,74**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**1.540.000,00**	**966.171,47**	**62,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.540.000,00**	**966.171,47**	**62,74**
32	**Materijalni rashodi**	**1.220.000,00**	**678.899,40**	**55,65**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**890.000,00**	**384.017,11**	**43,15**
3223	Energija	0,00	384.017,11	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**215.264,40**	**93,59**
3231	Prijevoz učenika	0,00	215.264,40	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**79.617,89**	**79,62**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	0,00	79.617,89	0,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**	**270.000,00**	**90,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000,00**	**270.000,00**	**90,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila	0,00	270.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**17.272,07**	**86,36**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**17.272,07**	**86,36**
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	17.272,07	0,00
Aktivnost A125003A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**4.766.618,00**	**3.756.708,82**	**78,81**
Korisnik 10887	**OŠ ŠIJANA PULA**	**527.000,00**	**346.419,86**	**65,73**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**234.000,00**	**198.951,02**	**85,02**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**234.000,00**	**198.951,02**	**85,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**234.000,00**	**198.951,02**	**85,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**221.200,00**	**188.457,62**	**85,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**179.000,00**	**158.479,28**	**88,54**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	158.479,28	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**4.400,00**	**36,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**30.200,00**	**25.578,34**	**84,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.725,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.852,66	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.800,00**	**10.493,40**	**81,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.800,00**	**10.493,40**	**81,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.493,40	0,00
Izvor 4.1.27	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**282.000,00**	**144.870,52**	**51,37**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**282.000,00**	**144.870,52**	**51,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**282.000,00**	**144.870,52**	**51,37**
31	**Rashodi za zaposlene**	**56.800,00**	**47.510,64**	**83,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000,00**	**39.961,15**	**86,87**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	39.961,15	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**1.100,00**	**36,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.800,00**	**6.449,49**	**82,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.730,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	719,31	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**225.200,00**	**97.359,88**	**43,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.200,00**	**2.782,60**	**53,51**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.782,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**196.000,00**	**94.577,28**	**48,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	244,40	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	93.162,25	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.170,63	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.75	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**11.000,00**	**2.598,32**	**23,62**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**11.000,00**	**2.598,32**	**23,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**2.598,32**	**23,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**2.598,32**	**43,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**2.253,52**	**45,07**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.253,52	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**344,80**	**34,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	304,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	40,57	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**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10895	**OŠ STOJA PULA**	**236.245,00**	**229.751,02**	**97,25**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**189.005,00**	**184.629,86**	**97,69**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**189.005,00**	**184.629,86**	**97,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**189.005,00**	**184.629,86**	**97,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**182.933,00**	**178.849,06**	**97,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.312,00**	**147.708,61**	**99,59**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	147.708,61	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.963,00**	**7.200,00**	**80,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**25.658,00**	**23.940,45**	**93,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.281,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.658,75	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.072,00**	**5.780,80**	**95,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.072,00**	**5.780,80**	**95,20**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.780,80	0,00
Izvor 4.1.30	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**47.240,00**	**45.121,16**	**95,51**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**47.240,00**	**45.121,16**	**95,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.240,00**	**45.121,16**	**95,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.722,00**	**43.675,96**	**95,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.067,00**	**36.059,96**	**97,28**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	36.059,96	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.241,00**	**1.800,00**	**80,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.414,00**	**5.816,00**	**90,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.169,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	646,06	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.518,00**	**1.445,20**	**95,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.518,00**	**1.445,20**	**95,20**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.445,20	0,00
Korisnik 10900	**OŠ CENTAR PULA**	**381.882,00**	**289.157,52**	**75,72**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.332,00**	**165.788,44**	**84,44**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**196.332,00**	**165.788,44**	**84,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.332,00**	**165.788,44**	**84,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**190.732,00**	**161.636,12**	**84,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**152.508,00**	**134.597,88**	**88,26**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	134.597,88	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.840,00**	**5.200,00**	**43,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.384,00**	**21.838,24**	**82,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	19.415,38	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.422,86	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**	**4.152,32**	**74,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.600,00**	**4.152,32**	**74,15**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.152,32	0,00
Izvor 4.1.25	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**169.500,00**	**109.259,14**	**64,46**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**169.500,00**	**109.259,14**	**64,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.500,00**	**109.259,14**	**68,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.683,00**	**44.446,36**	**89,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.127,00**	**37.139,39**	**92,55**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	37.139,39	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.960,00**	**1.300,00**	**43,92**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.596,00**	**6.006,97**	**91,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.338,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	668,50	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**109.817,00**	**64.812,78**	**59,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**	**1.105,60**	**78,97**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.105,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**7.946,69**	**31,79**
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.842,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	103,94	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**75.417,00**	**52.835,84**	**70,06**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.070,84	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	36.765,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**2.924,65**	**36,56**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.924,65	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	0,00
Izvor 5.1.45	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.050,00**	**14.109,94**	**87,91**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**16.050,00**	**14.109,94**	**87,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.050,00**	**14.109,94**	**87,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.655,00**	**13.731,86**	**87,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.345,00**	**11.910,35**	**89,25**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	11.910,35	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.310,00**	**1.821,51**	**78,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.607,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	214,29	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**395,00**	**378,08**	**95,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395,00**	**378,08**	**95,72**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	378,08	0,00
Korisnik 10918	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.031.634,00**	**853.063,08**	**82,69**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.120,00**	**371.634,97**	**94,29**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**394.120,00**	**371.634,97**	**94,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.120,00**	**371.634,97**	**94,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**379.120,00**	**359.624,97**	**94,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**308.000,00**	**300.579,85**	**97,59**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	300.579,85	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.120,00**	**10.400,00**	**60,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**54.000,00**	**48.645,12**	**90,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	43.234,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.410,45	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**12.010,00**	**80,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**12.010,00**	**80,07**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.010,00	0,00
Izvor 4.1.33	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**493.054,00**	**422.698,27**	**85,73**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**493.054,00**	**422.698,27**	**85,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**483.054,00**	**420.198,27**	**86,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.454,00**	**85.389,84**	**85,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.173,00**	**76.695,75**	**94,48**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	76.695,75	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.280,00**	**2.600,00**	**60,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.001,00**	**6.094,09**	**43,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.451,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	642,39	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**383.600,00**	**334.808,43**	**87,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.600,00**	**3.031,00**	**65,89**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.031,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350.500,00**	**327.496,21**	**93,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.253,08	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	258.896,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	48.346,90	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.500,00**	**4.281,22**	**15,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.971,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.251,89	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	45,46	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.500,00	0,00
Izvor 5.1.88	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**144.460,00**	**58.729,84**	**40,65**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**144.460,00**	**58.729,84**	**40,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.460,00**	**58.729,84**	**40,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.330,00**	**16.621,59**	**41,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**13.548,65**	**42,34**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.548,65	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.520,00**	**1.000,00**	**39,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.810,00**	**2.072,94**	**35,68**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.829,06	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	243,88	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**104.130,00**	**42.108,25**	**40,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**460,00**	**23,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	460,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**72.730,00**	**30.671,87**	**42,17**
3221	Uredski materijal	0,00	4.405,82	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	26.266,05	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.400,00**	**10.976,38**	**37,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.444,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.532,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10926	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**225.252,00**	**192.317,17**	**85,38**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**118.201,00**	**105.167,24**	**88,97**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**118.201,00**	**105.167,24**	**88,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**118.201,00**	**105.167,24**	**88,97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.897,00**	**102.432,84**	**89,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**91.091,00**	**83.224,33**	**91,36**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	83.224,33	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.048,00**	**5.782,88**	**71,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.782,88	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.758,00**	**13.425,63**	**85,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.927,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.498,03	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.304,00**	**2.734,40**	**82,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.304,00**	**2.734,40**	**82,76**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.734,40	0,00
Izvor 4.1.28	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**107.051,00**	**87.149,93**	**81,41**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**107.051,00**	**87.149,93**	**81,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.051,00**	**80.606,70**	**80,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.725,00**	**25.395,92**	**88,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.773,00**	**20.625,15**	**90,57**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.625,15	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.012,00**	**1.445,71**	**71,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.445,71	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.940,00**	**3.325,06**	**84,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.953,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	371,23	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**71.326,00**	**55.210,78**	**77,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**826,00**	**683,60**	**82,76**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	683,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.700,00**	**19.720,93**	**86,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.247,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.860,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.012,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**47.800,00**	**34.806,25**	**72,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.991,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	994,62	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	31.820,50	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**6.543,23**	**93,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**6.543,23**	**93,47**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.000,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**4.543,23**	**90,86**
4241	Knjige	0,00	4.543,23	0,00
Korisnik 10934	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**570.790,00**	**393.042,30**	**68,86**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**235.790,00**	**193.451,83**	**82,04**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**235.790,00**	**193.451,83**	**82,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**235.790,00**	**193.451,83**	**82,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.742,00**	**189.403,83**	**81,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.637,00**	**159.460,72**	**83,65**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	159.460,72	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.125,00**	**4.400,00**	**54,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**32.980,00**	**25.543,11**	**77,45**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.700,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.842,43	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.048,00**	**4.048,00**	**100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.048,00**	**4.048,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.048,00	0,00
Izvor 4.1.35	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**320.855,00**	**189.135,47**	**58,95**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**320.855,00**	**189.135,47**	**58,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**235.155,00**	**164.586,40**	**69,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**78.143,00**	**47.579,40**	**60,89**
311	**Plaće (Bruto)**	**62.971,00**	**40.064,72**	**63,62**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	40.064,72	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.050,00**	**1.100,00**	**27,16**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.122,00**	**6.414,68**	**57,68**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.700,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	714,17	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.012,00**	**117.007,00**	**74,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.012,00**	**1.012,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.012,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**156.000,00**	**115.995,00**	**74,36**
3239	Ostale usluge	0,00	115.995,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.700,00**	**24.549,07**	**28,65**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.700,00**	**24.549,07**	**28,65**
422	**Postrojenja i oprema**	**80.700,00**	**23.373,07**	**28,96**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.732,81	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	9.500,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	4.140,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**1.176,00**	**23,52**
4241	Knjige	0,00	1.176,00	0,00
Izvor 5.1.72	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**14.145,00**	**10.455,00**	**73,91**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**14.145,00**	**10.455,00**	**73,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.145,00**	**10.455,00**	**73,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.133,00**	**10.215,61**	**77,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.390,00**	**8.865,42**	**77,84**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.865,42	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.743,00**	**1.350,19**	**77,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.191,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	158,86	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.012,00**	**239,39**	**23,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.012,00**	**239,39**	**23,66**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	239,39	0,00
Korisnik 10942	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**644.326,00**	**510.420,14**	**79,22**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.522,00**	**289.925,28**	**73,49**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**394.522,00**	**289.925,28**	**73,49**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.522,00**	**289.925,28**	**73,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**386.242,00**	**283.080,48**	**73,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**311.000,00**	**228.672,56**	**73,53**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	228.672,56	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.375,00**	**15.426,20**	**68,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.426,20	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**52.867,00**	**38.981,72**	**73,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	34.558,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.423,52	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.280,00**	**6.844,80**	**82,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.280,00**	**6.844,80**	**82,67**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.844,80	0,00
Izvor 4.1.32	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**165.654,00**	**141.395,62**	**85,36**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**165.654,00**	**141.395,62**	**85,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.654,00**	**141.395,62**	**85,36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**139.210,00**	**129.481,38**	**93,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**107.853,00**	**102.519,46**	**95,05**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	102.519,46	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.200,00**	**13.185,61**	**99,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.185,61	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.157,00**	**13.776,31**	**75,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	12.193,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.582,52	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**26.444,00**	**11.914,24**	**45,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.944,00**	**2.346,00**	**79,69**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.346,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**2.236,81**	**18,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	538,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.698,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**5.831,43**	**58,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.838,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	953,95	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.281,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.757,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 5.1.81	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**84.150,00**	**79.099,24**	**94,00**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**84.150,00**	**79.099,24**	**94,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**84.150,00**	**79.099,24**	**94,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.530,00**	**77.480,04**	**93,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.580,00**	**65.553,53**	**92,88**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	65.553,53	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.950,00**	**10.926,51**	**99,79**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.786,24	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.140,27	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.620,00**	**1.619,20**	**99,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.620,00**	**1.619,20**	**99,95**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.619,20	0,00
Korisnik 10959	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**294.510,00**	**212.273,35**	**72,08**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.160,00**	**144.994,87**	**73,92**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**196.160,00**	**144.994,87**	**73,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.160,00**	**144.994,87**	**73,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**186.600,00**	**136.364,47**	**73,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000,00**	**108.447,37**	**77,46**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	108.447,37	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.600,00**	**5.600,00**	**30,11**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.600,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**22.317,10**	**79,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	20.271,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.045,97	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**9.560,00**	**8.630,40**	**90,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.560,00**	**8.630,40**	**90,28**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.630,40	0,00
Izvor 4.1.34	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**70.000,00**	**43.640,58**	**62,34**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**70.000,00**	**43.640,58**	**62,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.500,00**	**43.640,58**	**65,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.650,00**	**40.000,58**	**75,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**33.234,65**	**83,09**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	33.234,65	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.650,00**	**1.400,00**	**30,11**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**5.365,93**	**67,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.767,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	598,22	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.850,00**	**3.640,00**	**26,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.440,00**	**2.157,60**	**88,43**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.157,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200,00**	**139,90**	**4,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	139,90	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.210,00**	**1.342,50**	**18,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	862,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	480,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.64	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**28.350,00**	**23.637,90**	**83,38**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**28.350,00**	**23.637,90**	**83,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.350,00**	**23.637,90**	**83,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.350,00**	**23.637,90**	**83,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.000,00**	**19.290,98**	**80,38**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.290,98	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.350,00**	**4.346,92**	**99,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	346,92	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10967	**OŠ VERUDA PULA**	**351.148,00**	**305.874,82**	**87,11**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**191.008,00**	**169.288,09**	**88,63**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**191.008,00**	**169.288,09**	**88,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.008,00**	**169.288,09**	**88,63**
31	**Rashodi za zaposlene**	**182.960,00**	**165.584,21**	**90,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.800,00**	**139.076,57**	**93,47**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	139.076,57	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**4.000,00**	**50,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.160,00**	**22.507,64**	**86,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	20.004,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.503,38	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.048,00**	**3.703,88**	**46,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.048,00**	**3.703,88**	**46,02**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.703,88	0,00
Izvor 4.1.26	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**147.140,00**	**126.958,18**	**86,28**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**147.140,00**	**126.958,18**	**86,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**147.140,00**	**126.958,18**	**86,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.680,00**	**29.398,38**	**64,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.200,00**	**24.576,29**	**66,07**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	24.576,29	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.480,00**	**3.822,09**	**58,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.379,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	442,41	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.460,00**	**97.559,80**	**96,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.660,00**	**940,00**	**35,34**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	940,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.300,00**	**96.619,80**	**98,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	96.619,80	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.80	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**13.000,00**	**9.628,55**	**74,07**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**13.000,00**	**9.628,55**	**74,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**9.628,55**	**74,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.650,00**	**9.628,55**	**76,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.800,00**	**8.358,32**	**77,39**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.358,32	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.850,00**	**1.270,23**	**68,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.120,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	149,43	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10975	**OŠ VELI VRH PULA**	**371.331,00**	**295.225,12**	**79,50**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**198.666,00**	**170.281,68**	**85,71**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**198.666,00**	**170.281,68**	**85,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**198.666,00**	**170.281,68**	**85,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.698,00**	**165.685,68**	**85,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.742,00**	**134.867,41**	**86,60**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	134.867,41	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.013,00**	**9.638,17**	**87,52**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.638,17	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.943,00**	**21.180,10**	**78,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	18.819,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.360,23	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.968,00**	**4.596,00**	**92,51**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.968,00**	**4.596,00**	**92,51**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.596,00	0,00
Izvor 4.1.29	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**164.665,00**	**121.478,44**	**73,77**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**164.665,00**	**121.478,44**	**73,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.665,00**	**120.974,44**	**75,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.423,00**	**34.847,95**	**71,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.935,00**	**28.711,96**	**73,74**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	28.711,96	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.752,00**	**692,00**	**25,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	692,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.736,00**	**5.443,99**	**80,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.859,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	584,18	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**110.242,00**	**86.105,39**	**78,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.242,00**	**1.172,00**	**94,36**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.172,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**7.745,59**	**86,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.745,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**77.187,80**	**77,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.348,90	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.546,03	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.187,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	72.105,37	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**21,10**	**2,11**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**21,10**	**2,11**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	21,10	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**504,00**	**10,08**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**504,00**	**10,08**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**504,00**	**10,08**
4241	Knjige	0,00	504,00	0,00
Izvor 5.1.83	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**8.000,00**	**3.465,00**	**43,31**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**8.000,00**	**3.465,00**	**43,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**3.465,00**	**43,31**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**3.465,00**	**43,31**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**3.465,00**	**43,31**
3239	Ostale usluge	0,00	3.465,00	0,00
Korisnik 11076	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**132.500,00**	**129.164,44**	**97,48**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**132.500,00**	**129.164,44**	**97,48**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**132.500,00**	**129.164,44**	**97,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.500,00**	**129.164,44**	**97,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**	**126.634,44**	**97,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**	**106.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	106.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**17.134,44**	**85,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.316,05	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.818,39	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.530,00**	**84,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.530,00**	**84,33**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.530,00	0,00
Aktivnost A125003A503003	**Stipendiranje studenata**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
Funkcijska klasifikacija 0942	**Drugi stupanj visoke naobrazbe**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**895.020,00**	**99,45**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	0,00	895.020,00	0,00
Aktivnost A125003A503004	**Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**419.000,00**	**408.000,00**	**97,37**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**419.000,00**	**408.000,00**	**97,37**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**419.000,00**	**408.000,00**	**97,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**	**408.000,00**	**97,37**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**15.000,00**	**13.500,00**	**90,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**13.500,00**	**90,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-G.Š. I.M. RONJGOV	0,00	13.500,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**404.000,00**	**394.500,00**	**97,65**
381	**Tekuće donacije**	**404.000,00**	**394.500,00**	**97,65**
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	0,00	300.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	0,00	72.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	0,00	22.500,00	0,00
Aktivnost A125003A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**7.554.597,00**	**4.796.987,52**	**63,50**
Korisnik 10887	**OŠ ŠIJANA PULA**	**776.425,00**	**331.521,26**	**42,70**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**24.875,00**	**22.479,01**	**90,37**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**24.875,00**	**22.479,01**	**90,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.875,00**	**22.479,01**	**90,37**
32	**Materijalni rashodi**	**24.875,00**	**22.479,01**	**90,37**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**20.604,01**	**89,58**
3292	Premije osiguranja	0,00	20.604,01	0,00
Izvor 3.1.28	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**22.000,00**	**1.162,19**	**5,28**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**22.000,00**	**1.162,19**	**5,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**1.162,19**	**8,30**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**1.162,19**	**8,30**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**1.162,19**	**9,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.162,19	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.27	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**415.000,00**	**261.361,74**	**62,98**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**415.000,00**	**261.361,74**	**62,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**344.000,00**	**202.769,24**	**58,94**
32	**Materijalni rashodi**	**344.000,00**	**202.769,24**	**58,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**8.670,01**	**57,80**
3211	Službena putovanja	0,00	8.670,01	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**223.500,00**	**153.641,29**	**68,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.045,71	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	129.106,93	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.950,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	15.537,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**89.500,00**	**35.958,16**	**40,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.165,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zaupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.975,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.105,81	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.374,51	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.337,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**4.499,78**	**28,12**
3293	Reprezentacija	0,00	836,15	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	921,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.742,38	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.000,00**	**58.592,50**	**82,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**71.000,00**	**58.592,50**	**82,52**
422	**Postrojenja i oprema**	**69.000,00**	**58.592,50**	**84,92**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	58.592,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.48	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**	**6.019,48**	**17,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.019,48	0,00
Izvor 5.1.73	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**6.600,00**	**6.418,23**	**97,25**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**6.600,00**	**6.418,23**	**97,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.600,00**	**3.549,18**	**98,59**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**3.549,18**	**98,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400,00**	**2.358,00**	**98,25**
3211	Službena putovanja	0,00	2.358,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**1.191,18**	**99,27**
3293	Reprezentacija	0,00	591,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**2.869,05**	**95,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**2.869,05**	**95,64**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**2.869,05**	**95,64**
4241	Knjige	0,00	2.869,05	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.74	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**69.950,00**	**18.573,85**	**26,55**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**69.950,00**	**18.573,85**	**26,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.950,00**	**18.573,85**	**26,55**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.350,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.600,00**	**18.573,85**	**82,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**390,00**	**39,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	390,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**18.183,85**	**90,92**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.183,85	0,00
Izvor 5.1.75	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**178.000,00**	**12.361,65**	**6,94**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**178.000,00**	**12.361,65**	**6,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.000,00**	**12.361,65**	**6,94**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.500,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**76.500,00**	**12.361,65**	**16,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.500,00**	**12.361,65**	**19,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.361,65	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.17	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**6.000,00**	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomemuti rshodi poslovanja	0,00	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**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.12	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**4.000,00**	**715,35**	**17,88**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**4.000,00**	**715,35**	**17,88**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**715,35**	**17,88**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**715,35**	**17,88**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**715,35**	**17,88**
4241	Knjige	0,00	715,35	0,00
Izvor 7.1.23	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**16.000,00**	**2.429,76**	**15,19**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**16.000,00**	**2.429,76**	**15,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**2.429,76**	**15,19**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**2.429,76**	**15,19**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**2.429,76**	**15,19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.429,76	0,00
Korisnik 10895	**OŠ STOJA PULA**	**571.505,00**	**413.772,73**	**72,40**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**26.875,00**	**23.469,08**	**87,33**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**26.875,00**	**23.469,08**	**87,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.875,00**	**23.469,08**	**87,33**
32	**Materijalni rashodi**	**26.875,00**	**23.469,08**	**87,33**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**8.283,00**	**82,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.283,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**13.311,08**	**88,74**
3292	Premije osiguranja	0,00	13.311,08	0,00
Izvor 4.1.30	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**466.100,00**	**361.930,86**	**77,65**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**466.100,00**	**361.930,86**	**77,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.200,00**	**321.072,36**	**76,59**
32	**Materijalni rashodi**	**419.200,00**	**321.072,36**	**76,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.670,00**	**3.113,98**	**35,92**
3211	Službena putovanja	0,00	1.710,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.403,98	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**368.704,00**	**296.259,69**	**80,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.744,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	257.637,54	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.229,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.073,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.575,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.276,00**	**15.846,02**	**56,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.454,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.311,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.080,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.550,00**	**5.852,67**	**43,19**
3293	Reprezentacija	0,00	3.575,00	0,00
3294	Članarine	0,00	470,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.807,67	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.900,00**	**40.858,50**	**87,12**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.900,00**	**40.858,50**	**87,12**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.900,00**	**40.858,50**	**99,90**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.858,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.53	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**26.000,00**	**11.468,90**	**44,11**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**26.000,00**	**11.468,90**	**44,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**11.468,90**	**44,11**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**11.468,90**	**44,11**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.000,00**	**11.468,90**	**44,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.468,90	0,00
Izvor 5.1.56	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**21.600,00**	**14.455,41**	**66,92**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**21.600,00**	**14.455,41**	**66,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.600,00**	**14.455,41**	**66,92**
32	**Materijalni rashodi**	**21.600,00**	**14.455,41**	**66,92**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**2.998,51**	**59,97**
3221	Uredski materijal	0,00	2.998,51	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.600,00**	**11.456,90**	**98,77**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.456,90	0,00
Izvor 5.1.57	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**19.500,00**	**2.448,48**	**12,56**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**19.500,00**	**2.448,48**	**12,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**2.448,48**	**97,94**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.448,48**	**97,94**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**2.448,48**	**97,94**
4241	Knjige	0,00	2.448,48	0,00
Izvor 7.1.14	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.15	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10900	**OŠ CENTAR PULA**	**274.563,00**	**186.766,78**	**68,02**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.875,00**	**16.037,68**	**95,04**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**16.875,00**	**16.037,68**	**95,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.875,00**	**16.037,68**	**95,04**
32	**Materijalni rashodi**	**16.875,00**	**16.037,68**	**95,04**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.162,68**	**94,42**
3292	Premije osiguranja	0,00	14.162,68	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.26	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR**	**25.000,00**	**16.546,65**	**66,19**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**25.000,00**	**16.546,65**	**66,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**16.546,65**	**66,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.558,00**	**7.356,65**	**63,65**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.852,00**	**6.271,65**	**63,66**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.271,65	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.706,00**	**1.085,00**	**63,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	972,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	112,89	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.442,00**	**9.190,00**	**68,37**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**2.817,50**	**40,25**
3221	Uredski materijal	0,00	2.817,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.442,00**	**6.372,50**	**98,92**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.372,50	0,00
Izvor 4.1.25	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**193.765,00**	**144.049,39**	**74,34**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**193.765,00**	**144.049,39**	**74,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.765,00**	**144.049,39**	**74,34**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.282,00**	**23.790,01**	**81,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.980,00**	**20.300,75**	**81,27**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	20.300,75	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.302,00**	**3.489,26**	**81,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.089,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	400,16	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**164.483,00**	**120.259,38**	**73,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.930,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.300,00**	**88.757,00**	**79,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.082,25	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	86.200,75	0,00
3223	Energija	0,00	124,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	350,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.094,00**	**11.498,92**	**47,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.057,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.992,95	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	795,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.653,19	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.159,00**	**20.003,46**	**82,80**
3293	Reprezentacija	0,00	14,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.989,08	0,00
Izvor 4.1.61	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.46	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**15.423,00**	**4.494,06**	**29,14**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**15.423,00**	**4.494,06**	**29,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.520,00**	**2.592,00**	**19,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.520,00**	**2.592,00**	**73,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000,00**	**2.248,06**	**74,94**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.248,06	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**520,00**	**343,94**	**66,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	307,47	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	36,47	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**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.903,00**	**1.902,06**	**99,95**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.903,00**	**1.902,06**	**99,95**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.903,00**	**1.902,06**	**99,95**
4241	Knjige	0,00	1.902,06	0,00
Izvor 5.1.93	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA 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**
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.24	**DONACIJE OŠ CENTAR**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**1.289,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	1.289,00	0,00
Izvor 7.1.08	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR**	**1.300,00**	**1.292,50**	**99,42**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**1.300,00**	**1.292,50**	**99,42**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**1.292,50**	**99,42**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**1.292,50**	**99,42**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.300,00**	**1.292,50**	**99,42**
4241	Knjige	0,00	1.292,50	0,00
Izvor 7.1.09	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR**	**10.000,00**	**3.057,50**	**30,58**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**10.000,00**	**3.057,50**	**30,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**3.057,50**	**30,58**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**3.057,50**	**30,58**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**3.057,50**	**30,58**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.057,50	0,00
Korisnik 10918	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.310.230,00**	**567.879,66**	**43,34**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**21.850,00**	**17.437,85**	**79,81**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**21.850,00**	**17.437,85**	**79,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.850,00**	**17.437,85**	**79,81**
32	**Materijalni rashodi**	**21.850,00**	**17.437,85**	**79,81**
323	**Rashodi za usluge**	**5.850,00**	**2.276,47**	**38,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.276,47	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**15.161,38**	**94,76**
3292	Premije osiguranja	0,00	15.161,38	0,00
Izvor 3.1.38	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**51.000,00**	**31.435,44**	**61,64**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**51.000,00**	**31.435,44**	**61,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**31.435,44**	**61,64**
32	**Materijalni rashodi**	**51.000,00**	**31.435,44**	**61,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**	**12.122,44**	**50,51**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3221	Uredski materijal	0,00	1.946,38	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.991,68	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	3.184,38	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.500,00**	**19.313,00**	**94,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.952,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	760,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.100,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.33	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**401.940,00**	**190.093,33**	**47,29**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**401.940,00**	**190.093,33**	**47,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**354.240,00**	**175.429,12**	**49,52**
32	**Materijalni rashodi**	**354.240,00**	**175.429,12**	**49,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**3.026,20**	**20,17**
3211	Službena putovanja	0,00	2.112,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	914,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.940,00**	**103.228,05**	**79,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.365,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	74.307,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	232,41	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.322,50	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**202.650,00**	**68.414,87**	**33,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.241,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.314,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	0,00	2.375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.396,39	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	27.087,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.650,00**	**760,00**	**11,43**
3292	Premije osiguranja	0,00	674,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	86,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.700,00**	**14.664,21**	**30,74**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.700,00**	**14.664,21**	**30,74**
422	**Postrojenja i oprema**	**47.700,00**	**14.664,21**	**30,74**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.473,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10.191,21	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.68	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**13.200,00**	**1.085,84**	**8,23**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**13.200,00**	**1.085,84**	**8,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**	**1.085,84**	**8,23**
32	**Materijalni rashodi**	**13.200,00**	**1.085,84**	**8,23**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.200,00**	**1.085,84**	**8,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.085,84	0,00
Izvor 5.1.104	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**8.000,00**	**3.649,02**	**45,61**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**8.000,00**	**3.649,02**	**45,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.700,00**	**1.458,00**	**25,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.700,00**	**1.458,00**	**25,58**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.700,00**	**1.458,00**	**25,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.458,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.300,00**	**2.191,02**	**95,26**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.300,00**	**2.191,02**	**95,26**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.300,00**	**2.191,02**	**95,26**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4241	Knjige	0,00	2.191,02	0,00
Izvor 5.1.63	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**280.800,00**	**67.913,80**	**24,19**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**280.800,00**	**67.913,80**	**24,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.800,00**	**67.913,80**	**24,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.700,00**	**41.175,80**	**40,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.200,00**	**34.645,39**	**40,66**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	34.645,39	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.500,00**	**6.530,41**	**39,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.904,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	625,75	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**179.100,00**	**26.738,00**	**14,93**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**	**10.694,46**	**46,50**
3211	Službena putovanja	0,00	10.694,46	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**87.000,00**	**2.803,48**	**3,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	38,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.764,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**39.100,00**	**13.240,06**	**33,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.990,06	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	11.250,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.87	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**166.000,00**	**120.757,80**	**72,75**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**166.000,00**	**120.757,80**	**72,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**166.000,00**	**120.757,80**	**72,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.000,00**	**93.140,74**	**81,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**94.000,00**	**78.158,98**	**83,15**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	78.158,98	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**2.250,00**	**64,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.250,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.500,00**	**12.731,76**	**77,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.324,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.406,86	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**27.617,06**	**53,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.800,00**	**7.254,00**	**93,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.254,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.200,00**	**20.363,06**	**46,07**
3222	Materijal i sirovine	0,00	20.363,06	0,00
Izvor 5.1.88	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**138.830,00**	**62.295,58**	**44,87**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**138.830,00**	**62.295,58**	**44,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**138.830,00**	**62.295,58**	**44,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.730,00**	**38.025,06**	**38,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**31.500,81**	**39,38**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	31.500,81	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**1.250,00**	**35,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.230,00**	**5.274,25**	**34,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.709,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	564,92	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**40.100,00**	**24.270,52**	**60,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.400,00**	**2.115,00**	**48,07**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.115,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.700,00**	**22.155,52**	**62,06**
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.950,68	0,00
3223	Energija	0,00	204,84	0,00
Izvor 6.1.12	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**228.610,00**	**73.211,00**	**32,02**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**228.610,00**	**73.211,00**	**32,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**206.610,00**	**57.078,16**	**27,63**
32	**Materijalni rashodi**	**206.610,00**	**57.078,16**	**27,63**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.610,00**	**57.078,16**	**27,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.304,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	34.773,42	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**16.132,84**	**73,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**16.132,84**	**73,33**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**16.132,84**	**73,33**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.498,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	11.634,84	0,00
Korisnik 10926	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**244.590,00**	**146.420,08**	**59,86**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**17.100,00**	**11.983,00**	**70,08**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**17.100,00**	**11.983,00**	**70,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.100,00**	**11.983,00**	**70,08**
32	**Materijalni rashodi**	**17.100,00**	**11.983,00**	**70,08**
323	**Rashodi za usluge**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**11.983,00**	**92,18**
3292	Premije osiguranja	0,00	11.983,00	0,00
Izvor 4.1.28	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**189.400,00**	**115.098,61**	**60,77**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**189.400,00**	**115.098,61**	**60,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.400,00**	**109.697,29**	**59,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**340,00**	**339,99**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**295,00**	**294,99**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	294,99	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**45,00**	**45,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	40,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**183.060,00**	**109.357,30**	**59,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.400,00**	**3.123,90**	**37,19**
3211	Službena putovanja	0,00	2.778,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	175,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	170,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.440,00**	**86.602,56**	**86,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.478,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	70.453,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.922,22	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	747,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**18.162,17**	**50,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.895,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.747,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.364,06	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.697,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.457,68	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**220,00**	**216,00**	**98,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	216,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**1.252,67**	**3,30**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.252,67	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**5.401,32**	**90,02**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**5.401,32**	**90,02**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**5.401,32**	**90,02**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.401,32	0,00
Izvor 4.1.60	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**	**708,00**	**35,40**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.000,00**	**708,00**	**35,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**708,00**	**35,40**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**708,00**	**35,40**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**708,00**	**35,40**
3222	Materijal i sirovine	0,00	708,00	0,00
Izvor 5.1.76	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**12.465,00**	**5.684,25**	**45,60**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**12.465,00**	**5.684,25**	**45,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.380,00**	**3.600,00**	**34,68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.280,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**780,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**	**3.600,00**	**70,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	800,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.800,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3293	Reprezentacija	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.085,00**	**2.084,25**	**99,96**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.085,00**	**2.084,25**	**99,96**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.085,00**	**2.084,25**	**99,96**
4241	Knjige	0,00	2.084,25	0,00
Izvor 5.1.77	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**13.425,00**	**9.424,97**	**70,20**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**13.425,00**	**9.424,97**	**70,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.425,00**	**9.424,97**	**70,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.540,00**	**1.539,98**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.335,00**	**1.335,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.335,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**205,00**	**204,98**	**99,99**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	180,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	24,98	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.885,00**	**7.884,99**	**66,34**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.455,00**	**5.455,00**	**57,69**
3221	Uredski materijal	0,00	415,00	0,00
3222	Matreijal i sirovine	0,00	5.040,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**730,00**	**729,99**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	729,99	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	0,00
Izvor 7.1.13	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**8.000,00**	**3.521,25**	**44,02**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**8.000,00**	**3.521,25**	**44,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**3.521,25**	**44,02**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**3.521,25**	**44,02**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**3.521,25**	**44,02**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.521,25	0,00
Korisnik 10934	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**453.443,00**	**191.970,30**	**42,34**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**51.125,00**	**48.285,44**	**94,45**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**51.125,00**	**48.285,44**	**94,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.125,00**	**48.285,44**	**94,45**
32	**Materijalni rashodi**	**51.125,00**	**48.285,44**	**94,45**
323	**Rashodi za usluge**	**16.125,00**	**16.125,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	0,00	8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	0,00	8.125,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**32.160,44**	**91,89**
3292	Premije osiguranja	0,00	32.160,44	0,00
Izvor 3.1.33	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.35	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**182.589,00**	**104.475,98**	**57,22**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**182.589,00**	**104.475,98**	**57,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**182.589,00**	**104.475,98**	**57,22**
32	**Materijalni rashodi**	**182.589,00**	**104.475,98**	**57,22**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**174.589,00**	**104.475,98**	**59,84**
3222	Materijal i sirovine	0,00	104.475,98	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.54	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER**	**1.140,00**	**1.140,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**1.140,00**	**1.140,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.140,00**	**1.140,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.140,00**	**1.140,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**989,00**	**989,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	989,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**151,00**	**151,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	133,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	18,00	0,00
Izvor 4.1.55	**PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER**	**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**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 4.1.62	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**10.341,00**	**9.782,35**	**94,60**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**10.341,00**	**9.782,35**	**94,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.341,00**	**9.782,35**	**94,60**
32	**Materijalni rashodi**	**10.341,00**	**9.782,35**	**94,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**9.441,35**	**94,41**
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	0,00	9.441,35	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**341,00**	**341,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	341,00	0,00
Izvor 5.1.65	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**38.589,00**	**12.751,48**	**33,04**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**38.589,00**	**12.751,48**	**33,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.733,00**	**9.901,52**	**27,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.280,00**	**5.184,00**	**20,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.925,00**	**4.496,12**	**20,51**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.496,12	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.355,00**	**687,88**	**20,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	606,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	80,92	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.453,00**	**4.717,52**	**45,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.863,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**602,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.293,00**	**4.422,66**	**60,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.330,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	467,66	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**695,00**	**294,86**	**42,43**
3293	Reprezentacija	0,00	294,86	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.856,00**	**2.849,96**	**99,79**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.856,00**	**2.849,96**	**99,79**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.856,00**	**2.849,96**	**99,79**
4241	Knjige	0,00	2.849,96	0,00
Izvor 5.1.66	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**24.900,00**	**680,00**	**2,73**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**24.900,00**	**680,00**	**2,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.900,00**	**680,00**	**2,73**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.400,00**	**680,00**	**3,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.714,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**	**680,00**	**6,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	680,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.486,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.72	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**12.259,00**	**7.988,00**	**65,16**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**12.259,00**	**7.988,00**	**65,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.259,00**	**7.988,00**	**65,16**
32	**Materijalni rashodi**	**12.259,00**	**7.988,00**	**65,16**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.259,00**	**7.988,00**	**65,16**
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.988,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.18	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER**	**103.000,00**	**6.867,05**	**6,67**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**103.000,00**	**6.867,05**	**6,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**6.867,05**	**7,23**
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**6.867,05**	**7,23**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**6.867,05**	**10,56**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.867,05	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.19	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10942	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**1.448.942,00**	**1.148.497,36**	**79,26**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**33.375,00**	**24.123,97**	**72,28**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**33.375,00**	**24.123,97**	**72,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.375,00**	**24.123,97**	**72,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.740,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**760,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**27.875,00**	**24.123,97**	**86,54**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**2.353,31**	**47,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.353,31	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**19.895,66**	**94,74**
3292	Premije osiguranja	0,00	19.895,66	0,00
Izvor 3.1.31	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**82.000,00**	**56.480,00**	**68,88**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**82.000,00**	**56.480,00**	**68,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**7.890,19**	**98,63**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**7.890,19**	**98,63**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**7.890,19**	**98,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.890,19	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.000,00**	**48.589,81**	**65,66**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.000,00**	**48.589,81**	**65,66**
422	**Postrojenja i oprema**	**74.000,00**	**48.589,81**	**65,66**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	48.589,81	0,00
Izvor 4.1.32	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**887.074,00**	**719.501,69**	**81,11**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**887.074,00**	**719.501,69**	**81,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**829.074,00**	**681.775,25**	**82,23**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.000,00**	**53.707,45**	**99,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.100,00**	**46.099,99**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	46.099,99	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.900,00**	**7.607,46**	**96,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.782,46	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	825,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**775.074,00**	**628.067,80**	**81,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.600,00**	**14.899,00**	**41,85**
3211	Službena putovanja	0,00	14.059,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	840,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**577.132,00**	**472.850,34**	**81,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	71.241,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	378.870,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.556,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.180,75	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**141.420,00**	**119.498,11**	**84,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	9.527,21	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.724,16	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	69.946,74	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.922,00**	**20.820,35**	**99,51**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.820,35	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.000,00**	**37.726,44**	**65,05**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.000,00**	**37.726,44**	**65,05**
422	**Postrojenja i oprema**	**58.000,00**	**37.726,44**	**65,05**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	37.726,44	0,00
Izvor 4.1.40	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**7.000,00**	**3.085,27**	**44,08**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**7.000,00**	**3.085,27**	**44,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**3.085,27**	**44,08**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**3.085,27**	**44,08**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**3.085,27**	**44,08**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.085,27	0,00
Izvor 5.1.105	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**3.213,00**	**3.209,77**	**99,90**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**3.213,00**	**3.209,77**	**99,90**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.213,00**	**3.209,77**	**99,90**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.213,00**	**3.209,77**	**99,90**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.213,00**	**3.209,77**	**99,90**
4241	Knjige	0,00	3.209,77	0,00
Izvor 5.1.81	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**429.280,00**	**219.826,66**	**51,21**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**429.280,00**	**219.826,66**	**51,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**429.280,00**	**219.826,66**	**51,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**262.500,00**	**185.687,27**	**70,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**218.680,00**	**153.845,01**	**70,35**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	153.845,01	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**6.606,55**	**88,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.606,55	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**36.320,00**	**25.235,71**	**69,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.466,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.769,20	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**166.780,00**	**34.139,39**	**20,47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.900,00**	**17.850,00**	**57,77**
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	17.680,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.200,00**	**3.605,39**	**3,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.605,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**26.680,00**	**734,00**	**2,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	487,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	246,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**11.950,00**	**99,58**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.950,00	0,00
Izvor 6.1.18	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	0,00
Izvor 6.1.27	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC**	**0,00**	**115.920,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**0,00**	**115.920,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**115.920,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**115.920,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**115.920,00**	**0,00**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	115.920,00	0,00
Izvor 7.1.20	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC**	**2.000,00**	**1.350,00**	**67,50**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.000,00**	**1.350,00**	**67,50**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**1.350,00**	**67,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**1.350,00**	**67,50**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**1.350,00**	**67,50**
4241	Knjige	0,00	1.350,00	0,00
Korisnik 10959	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**467.214,00**	**290.345,21**	**62,14**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.875,00**	**11.936,29**	**92,71**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**12.875,00**	**11.936,29**	**92,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.875,00**	**11.936,29**	**92,71**
32	**Materijalni rashodi**	**12.875,00**	**11.936,29**	**92,71**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**10.061,29**	**91,47**
3292	Premije osiguranja	0,00	10.061,29	0,00
Izvor 4.1.34	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**352.000,00**	**225.699,32**	**64,12**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**352.000,00**	**225.699,32**	**64,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**296.750,00**	**212.107,49**	**71,48**
32	**Materijalni rashodi**	**296.100,00**	**211.691,52**	**71,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**228.600,00**	**197.059,50**	**86,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.779,12	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	179.650,02	0,00
3223	Energija	0,00	334,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	644,01	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	1.527,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	124,21	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**47.500,00**	**13.536,81**	**28,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	307,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.882,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.814,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.709,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.556,62	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	267,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**340,00**	**17,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**755,21**	**8,39**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	755,21	0,00
34	**Financijski rashodi**	**650,00**	**415,97**	**64,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**650,00**	**415,97**	**64,00**
3431	Bankarske usluge	0,00	12,70	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	403,27	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.250,00**	**13.591,83**	**24,60**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.250,00**	**13.591,83**	**26,01**
422	**Postrojenja i oprema**	**41.800,00**	**11.484,00**	**27,47**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.584,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	7.900,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.450,00**	**2.107,83**	**47,37**
4241	Knjige	0,00	2.107,83	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.58	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO**	**1.200,00**	**1.140,00**	**95,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**1.200,00**	**1.140,00**	**95,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**1.140,00**	**95,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**1.140,00**	**95,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000,00**	**971,87**	**97,19**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	971,87	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**200,00**	**168,13**	**84,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	150,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17,49	0,00
Izvor 4.1.63	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.67	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**12.550,00**	**505,63**	**4,03**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**12.550,00**	**505,63**	**4,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**550,00**	**505,63**	**91,93**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550,00**	**505,63**	**91,93**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**550,00**	**505,63**	**91,93**
4241	Knjige	0,00	505,63	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.64	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**3.000,00**	**1.882,05**	**62,74**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**3.000,00**	**1.882,05**	**62,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**1.882,05**	**62,74**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**1.882,05**	**62,74**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**1.882,05**	**62,74**
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.882,05	0,00
Izvor 5.1.94	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**17.512,00**	**15.210,00**	**86,85**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**17.512,00**	**15.210,00**	**86,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.662,00**	**10.360,00**	**81,82**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.282,00**	**1.280,00**	**99,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.092,00**	**1.091,22**	**99,93**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.091,22	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**190,00**	**188,78**	**99,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	169,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	19,64	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.380,00**	**9.080,00**	**79,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.475,00**	**5.475,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	4.775,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.225,00**	**2.925,00**	**55,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashosi	0,00	350,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.950,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	625,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680,00**	**680,00**	**100,00**
3291	Naknade za rad predstavničnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	680,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.850,00**	**4.850,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.850,00**	**4.850,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.500,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**350,00**	**350,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	350,00	0,00
Izvor 5.1.95	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**19.877,00**	**13.381,56**	**67,32**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**19.877,00**	**13.381,56**	**67,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.101,00**	**11.605,62**	**64,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.590,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**710,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.801,00**	**1.800,00**	**99,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.380,00**	**1.380,00**	**100,00**
3211	Službena putovanja	0,00	1.380,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**288,00**	**287,72**	**99,90**
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	0,00	287,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133,00**	**132,28**	**99,46**
3293	Reprezentacija	0,00	132,28	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**	**9.805,62**	**89,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.000,00**	**9.805,62**	**89,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	9.805,62	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.776,00**	**1.775,94**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.776,00**	**1.775,94**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.776,00**	**1.775,94**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	1.775,94	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 6.1.13	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**15.000,00**	**4.722,20**	**31,48**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**15.000,00**	**4.722,20**	**31,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**1.804,00**	**12,03**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**1.804,00**	**12,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**804,00**	**20,10**
3211	Službena putovanja	0,00	804,00	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	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.918,20**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.918,20**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**713,20**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	713,20	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**2.205,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	2.205,00	0,00
Izvor 6.1.14	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**2.200,00**	**1.279,00**	**58,14**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**2.200,00**	**1.279,00**	**58,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200,00**	**1.200,00**	**54,55**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**1.200,00**	**54,55**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**79,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**79,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**79,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	79,00	0,00
Izvor 6.1.15	**DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO**	**5.800,00**	**3.555,00**	**61,29**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**5.800,00**	**3.555,00**	**61,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.800,00**	**3.555,00**	**61,29**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**3.555,00**	**61,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.060,00**	**53,00**
3211	Službena putovanja	0,00	1.060,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**495,00**	**49,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	495,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.17	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**	**8.813,15**	**44,07**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**20.000,00**	**8.813,15**	**44,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**8.813,15**	**44,07**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**8.813,15**	**44,07**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**8.813,15**	**44,07**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.813,15	0,00
Izvor 7.1.21	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**	**2.221,01**	**74,03**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**3.000,00**	**2.221,01**	**74,03**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**2.221,01**	**74,03**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**2.221,01**	**74,03**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**2.221,01**	**74,03**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.221,01	0,00
Korisnik 10967	**OŠ VERUDA PULA**	**522.170,00**	**311.085,52**	**59,58**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**47.700,00**	**41.165,16**	**86,30**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**47.700,00**	**41.165,16**	**86,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.700,00**	**41.165,16**	**86,30**
32	**Materijalni rashodi**	**47.700,00**	**41.165,16**	**86,30**
323	**Rashodi za usluge**	**23.700,00**	**23.655,00**	**99,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.655,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**17.510,16**	**92,16**
3292	Premije osiguranja	0,00	17.510,16	0,00
Izvor 3.1.27	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**21.400,00**	**534,42**	**2,50**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**21.400,00**	**534,42**	**2,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.400,00**	**534,42**	**2,50**
32	**Materijalni rashodi**	**21.400,00**	**534,42**	**2,50**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.200,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.200,00**	**534,42**	**12,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	534,42	0,00
Izvor 4.1.26	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**355.000,00**	**249.542,07**	**70,29**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**355.000,00**	**249.542,07**	**70,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.500,00**	**202.947,17**	**71,08**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.750,00**	**14.423,12**	**97,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.500,00**	**12.295,92**	**98,37**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	12.295,92	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.250,00**	**2.127,20**	**94,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.905,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	221,34	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**270.750,00**	**188.524,05**	**69,63**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**8.292,28**	**34,55**
3211	Službena putovanja	0,00	8.248,28	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	44,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**217.000,00**	**178.334,27**	**82,18**
3222	Materijal i sirovine	0,00	177.690,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	643,44	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.750,00**	**1.897,50**	**8,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.897,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**69.500,00**	**46.594,90**	**67,04**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**69.500,00**	**46.594,90**	**67,04**
422	**Postrojenja i oprema**	**62.000,00**	**45.975,90**	**74,15**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	17.955,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.020,90	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**619,00**	**24,76**
4241	Knjige	0,00	619,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.45	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**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**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.78	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**38.270,00**	**10.492,32**	**27,42**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**38.270,00**	**10.492,32**	**27,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.600,00**	**7.823,26**	**21,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.296,00**	**72,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.520,00**	**1.124,03**	**73,95**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.124,03	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**280,00**	**171,97**	**61,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	151,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20,23	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**33.800,00**	**6.527,26**	**19,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600,00**	**170,50**	**28,42**
3211	Službena putovanja	0,00	170,50	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.600,00**	**6.356,76**	**20,77**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.356,76	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.670,00**	**2.669,06**	**99,96**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.670,00**	**2.669,06**	**99,96**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.670,00**	**2.669,06**	**99,96**
4241	Knjige	0,00	2.669,06	0,00
Izvor 5.1.79	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**9.000,00**	**6.985,00**	**77,61**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**9.000,00**	**6.985,00**	**77,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**6.985,00**	**77,61**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**6.985,00**	**77,61**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**325,00**	**65,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	325,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**600,00**	**85,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	600,00	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.100,00**	**3.060,00**	**98,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.060,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.700,00**	**3.000,00**	**63,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	0,00
Izvor 6.1.09	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.23	**DONACIJE OŠ VERUDA**	**0,00**	**2.311,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**0,00**	**2.311,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.311,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.311,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**2.311,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	2.311,00	0,00
Izvor 7.1.10	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.11	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**5.000,00**	**55,55**	**1,11**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**5.000,00**	**55,55**	**1,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**55,55**	**1,11**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**55,55**	**1,11**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**55,55**	**2,78**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	55,55	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10975	**OŠ VELI VRH PULA**	**846.060,00**	**679.463,76**	**80,31**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**75.500,00**	**65.060,68**	**86,17**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**75.500,00**	**65.060,68**	**86,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.500,00**	**65.060,68**	**86,17**
32	**Materijalni rashodi**	**75.500,00**	**65.060,68**	**86,17**
323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**	**5.988,04**	**92,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.988,04	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**10.921,24**	**84,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.921,24	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**48.151,40**	**85,98**
3292	Premije osiguranja	0,00	48.151,40	0,00
Izvor 3.1.39	**OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH**	**70.000,00**	**50.097,12**	**71,57**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**70.000,00**	**50.097,12**	**71,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**50.097,12**	**71,57**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**50.097,12**	**71,57**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.000,00**	**49.284,93**	**72,48**
3223	Energija	0,00	49.284,93	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**812,19**	**40,61**
3234	Komunalne usluge	0,00	812,19	0,00
Izvor 4.1.29	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**549.000,00**	**465.167,44**	**84,73**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**549.000,00**	**465.167,44**	**84,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**527.000,00**	**446.904,58**	**84,80**
32	**Materijalni rashodi**	**527.000,00**	**446.904,58**	**84,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**7.929,40**	**39,65**
3211	Službena putovanja	0,00	7.929,40	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**447.000,00**	**408.252,03**	**91,33**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.510,83	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	381.759,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.951,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.029,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**14.671,95**	**73,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.781,45	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.890,50	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**16.051,20**	**40,13**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.051,20	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**18.262,86**	**83,01**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**18.262,86**	**83,01**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**6.043,45**	**86,34**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.043,45	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**12.219,41**	**81,46**
4241	Knjige	0,00	12.219,41	0,00
Izvor 4.1.38	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**15.000,00**	**15.334,62**	**102,23**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**15.000,00**	**15.334,62**	**102,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.334,62**	**102,23**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.334,62**	**102,23**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.334,62**	**102,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.334,62	0,00
Izvor 4.1.64	**PRIHODI OD AGENCIJE ZA MOBILNOST OŠ VELI VRH**	**16.300,00**	**16.236,76**	**99,61**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**16.300,00**	**16.236,76**	**99,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.300,00**	**16.236,76**	**99,61**
32	**Materijalni rashodi**	**16.300,00**	**16.236,76**	**99,61**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.300,00**	**16.236,76**	**99,61**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.236,76	0,00
Izvor 5.1.82	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH**	**24.500,00**	**8.550,24**	**34,90**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**24.500,00**	**8.550,24**	**34,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**6.080,60**	**31,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**2.592,00**	**74,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000,00**	**2.248,06**	**74,94**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.248,06	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**	**343,94**	**68,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	303,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	40,46	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**3.488,60**	**21,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.688,60**	**84,43**
3211	Službena putovanja	0,00	1.484,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	204,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.800,00**	**90,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**2.469,64**	**49,39**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**2.469,64**	**49,39**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**2.469,64**	**49,39**
4241	Knjige	0,00	2.469,64	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.84	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**15.760,00**	**14.719,00**	**93,39**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**15.760,00**	**14.719,00**	**93,39**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.760,00**	**14.719,00**	**93,39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**416,00**	**416,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	416,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**184,00**	**184,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00	104,00	0,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	80,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.160,00**	**14.119,00**	**93,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**471,00**	**94,20**
3211	Službena putovanja	0,00	471,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.960,00**	**4.960,00**	**83,22**
3221	Uredski materijal	0,00	580,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.380,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.700,00**	**8.688,00**	**99,86**
3239	Ostale usluge	0,00	8.688,00	0,00
Izvor 5.1.85	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**20.000,00**	**6.146,06**	**30,73**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**20.000,00**	**6.146,06**	**30,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.146,06**	**30,73**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**6.146,06**	**30,73**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**6.146,06**	**30,73**
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.146,06	0,00
Izvor 6.1.10	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH**	**20.000,00**	**13.505,00**	**67,53**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**20.000,00**	**13.505,00**	**67,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**13.505,00**	**67,53**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**13.505,00**	**67,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**6.860,00**	**68,60**
3211	Službena putovanja	0,00	6.860,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.645,00**	**66,45**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.645,00	0,00
Izvor 6.1.26	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA OŠ VELI VRH**	**0,00**	**9.284,60**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**0,00**	**9.284,60**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
3225	Sitni inventar	0,00	3.500,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.784,60**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.784,60**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**5.784,60**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	5.784,60	0,00
Izvor 7.1.24	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH**	**40.000,00**	**15.362,24**	**38,41**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**40.000,00**	**15.362,24**	**38,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**15.362,24**	**38,41**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**15.362,24**	**38,41**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**15.362,24**	**38,41**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.362,24	0,00
Korisnik 11076	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**639.455,00**	**529.264,86**	**82,77**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.875,00**	**11.885,47**	**85,66**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**13.875,00**	**11.885,47**	**85,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.875,00**	**11.885,47**	**85,66**
32	**Materijalni rashodi**	**13.875,00**	**11.885,47**	**85,66**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.875,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**10.010,47**	**83,42**
3292	Premije osiguranja	0,00	10.010,47	0,00
Izvor 3.1.30	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO**	**23.000,00**	**17.999,00**	**78,26**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**23.000,00**	**17.999,00**	**78,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**14.000,00**	**73,68**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**14.000,00**	**73,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**	**14.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**3.999,00**	**99,98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**3.999,00**	**99,98**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**3.999,00**	**99,98**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.999,00	0,00
Izvor 4.1.31	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**35.000,00**	**29.058,50**	**83,02**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**35.000,00**	**29.058,50**	**83,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**29.058,50**	**83,02**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**29.058,50**	**83,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**29.058,50**	**83,02**
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.058,50	0,00
Izvor 5.1.58	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**426.580,00**	**402.957,61**	**94,46**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**426.580,00**	**402.957,61**	**94,46**
3	**Rashodi poslovanja**	**414.360,00**	**390.737,61**	**94,30**
32	**Materijalni rashodi**	**173.000,00**	**149.846,06**	**86,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**14.015,00**	**82,44**
3211	Službena putovanja	0,00	3.015,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**102.000,00**	**93.475,54**	**91,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.933,16	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	34.997,34	0,00
3223	Energija	0,00	31.545,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**35.207,60**	**83,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	983,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	18.407,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.817,09	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**7.147,92**	**59,57**
3292	Premije osiguranja	0,00	7.147,92	0,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**891,90**	**89,19**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**891,90**	**89,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	891,90	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**240.360,00**	**239.999,65**	**99,85**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**240.360,00**	**239.999,65**	**99,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	239.999,65	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.220,00**	**12.220,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.220,00**	**12.220,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.220,00**	**2.220,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	2.220,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.59	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO**	**22.000,00**	**21.998,75**	**99,99**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**22.000,00**	**21.998,75**	**99,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**21.998,75**	**99,99**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**21.998,75**	**99,99**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**21.998,75**	**99,99**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.998,75	0,00
Izvor 5.1.60	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO**	**27.000,00**	**12.268,13**	**45,44**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**27.000,00**	**12.268,13**	**45,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**12.268,13**	**45,44**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**12.268,13**	**45,44**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**	**12.268,13**	**45,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.951,98	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.316,15	0,00
Izvor 5.1.71	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO**	**18.000,00**	**13.345,50**	**74,14**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**18.000,00**	**13.345,50**	**74,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**13.345,50**	**74,14**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**13.345,50**	**74,14**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**13.345,50**	**74,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.345,50	0,00
Izvor 6.1.11	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO**	**60.000,00**	**6.720,00**	**11,20**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**60.000,00**	**6.720,00**	**11,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**2.505,66**	**7,37**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**2.505,66**	**7,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**2.505,66**	**12,53**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.505,66	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**4.214,34**	**16,21**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**4.214,34**	**16,21**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000,00**	**4.214,34**	**16,21**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.214,34	0,00
Izvor 6.1.25	**DONACIJE ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**0,00**	**7.119,22**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**0,00**	**7.119,22**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.645,35**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.645,35**	**0,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**2.645,35**	**0,00**
3225	Sitni inventar	0,00	2.645,35	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.473,87**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.473,87**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**4.473,87**	**0,00**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	4.473,87	0,00
Izvor 7.1.16	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO**	**10.000,00**	**2.979,12**	**29,79**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**10.000,00**	**2.979,12**	**29,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**2.979,12**	**29,79**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**2.979,12**	**29,79**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**2.979,12**	**29,79**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.979,12	0,00
Izvor 7.1.22	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO**	**4.000,00**	**2.933,56**	**73,34**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**4.000,00**	**2.933,56**	**73,34**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**2.933,56**	**73,34**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**2.933,56**	**73,34**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**2.933,56**	**73,34**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.933,56	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Tekući projekt A125003T503006	**Comenius multilateralna partnerstva**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
Korisnik 11076	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
Izvor 5.1.101	**PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
Funkcijska klasifikacija 0980	**Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**11.804,23**	**8,43**
3211	Službena putovanja	0,00	11.804,23	0,00
Glavni program A13	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**56.262.855,00**	**53.460.336,67**	**95,02**
Program A135004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**56.262.855,00**	**53.460.336,67**	**95,02**
Aktivnost A135004A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**49.184.355,00**	**46.473.726,36**	**94,49**
Korisnik 34952	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**5.699.355,00**	**5.331.104,92**	**93,54**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.597.400,00**	**3.484.477,28**	**96,86**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**3.597.400,00**	**3.484.477,28**	**96,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.597.400,00**	**3.484.477,28**	**96,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.591.400,00**	**3.478.889,77**	**96,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.076.000,00**	**2.985.801,87**	**97,07**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.985.801,87	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**515.400,00**	**493.087,90**	**95,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	439.757,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	53.330,44	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**5.587,51**	**93,13**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**5.587,51**	**93,13**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.587,51	0,00
Izvor 3.1.22	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN**	**286.000,00**	**216.808,70**	**75,81**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**286.000,00**	**216.808,70**	**75,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**286.000,00**	**216.808,70**	**75,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.000,00**	**64.864,85**	**79,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**63.869,49**	**91,24**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	63.869,49	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**995,36**	**8,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	270,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	724,91	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**204.000,00**	**151.943,85**	**74,48**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**149.500,00**	**105.996,60**	**70,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.102,79	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	76.090,09	0,00
3223	Energija	0,00	14.356,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	13.446,76	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**41.962,62**	**87,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.993,19	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	942,43	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	25.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.027,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**3.984,63**	**61,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	3.984,63	0,00
Izvor 4.1.20	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.22	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.281.000,00**	**1.157.599,67**	**90,37**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**1.281.000,00**	**1.157.599,67**	**90,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.237.500,00**	**1.114.266,14**	**90,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**123.000,00**	**123.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.000,00**	**123.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	123.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.112.000,00**	**989.521,45**	**88,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**173.500,00**	**151.904,44**	**87,55**
3211	Službena putovanja	0,00	18.449,44	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	127.560,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.895,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**457.000,00**	**393.767,08**	**86,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	56.846,59	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	98.918,86	0,00
3223	Energija	0,00	212.696,53	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.442,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	15.648,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.214,30	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**351.000,00**	**329.449,64**	**93,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	36.614,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	119.853,23	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	35.709,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.464,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	53.672,60	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	24.914,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	46.220,85	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.500,00**	**114.400,29**	**90,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	81.696,32	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	26.729,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.601,84	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.481,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	891,50	0,00
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.744,69**	**69,79**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**1.744,69**	**69,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.345,30	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	399,39	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.500,00**	**43.333,53**	**99,62**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.500,00**	**43.333,53**	**99,62**
422	**Postrojenja i oprema**	**500,00**	**341,94**	**68,39**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	341,94	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.000,00**	**42.991,59**	**99,98**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	42.991,59	0,00
Izvor 5.1.29	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**263.000,00**	**261.007,87**	**99,24**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**263.000,00**	**261.007,87**	**99,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.000,00**	**261.007,87**	**99,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**248.167,87**	**99,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**216.000,00**	**215.854,34**	**99,93**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	215.854,34	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000,00**	**32.313,53**	**95,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	27.955,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4.358,26	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**12.840,00**	**98,77**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**12.840,00**	**98,77**
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.840,00	0,00
Izvor 6.1.04	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**198.500,00**	**178.185,17**	**89,77**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**198.500,00**	**178.185,17**	**89,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**113.500,00**	**99.938,05**	**88,05**
32	**Materijalni rashodi**	**113.500,00**	**99.938,05**	**88,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.584,72**	**79,24**
3211	Službena putovanja	0,00	1.584,72	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.000,00**	**85.003,33**	**96,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	8.307,60	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	39.695,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**13.350,00**	**63,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.800,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.550,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**78.247,12**	**92,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**78.247,12**	**92,06**
422	**Postrojenja i oprema**	**85.000,00**	**78.247,12**	**92,06**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.426,60	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.942,16	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	3.540,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	22.338,28	0,00
Izvor 7.1.02	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**20.000,00**	**19.791,81**	**98,96**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**20.000,00**	**19.791,81**	**98,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.791,81**	**98,96**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**19.791,81**	**98,96**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**19.791,81**	**98,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.791,81	0,00
Izvor 7.1.05	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN**	**50.455,00**	**13.234,42**	**26,23**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**50.455,00**	**13.234,42**	**26,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**13.234,42**	**33,09**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**13.234,42**	**33,09**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**13.234,42**	**33,09**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.234,42	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.455,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.455,00**	**0,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.455,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Korisnik 34985	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**43.485.000,00**	**41.142.621,44**	**94,61**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**22.065.000,00**	**21.447.098,53**	**97,20**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**22.065.000,00**	**21.447.098,53**	**97,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.065.000,00**	**21.447.098,53**	**97,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.065.000,00**	**21.447.098,53**	**97,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.049.000,00**	**18.435.966,24**	**96,78**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	18.435.966,24	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.016.000,00**	**3.011.132,29**	**99,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.670.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	341.132,29	0,00
Izvor 3.1.24	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**780.000,00**	**659.004,01**	**84,49**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**780.000,00**	**659.004,01**	**84,49**
3	**Rashodi poslovanja**	**780.000,00**	**659.004,01**	**84,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**536.000,00**	**536.000,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**536.000,00**	**536.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	536.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**144.000,00**	**99.952,50**	**69,41**
323	**Rashodi za usluge**	**144.000,00**	**99.952,50**	**69,41**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	99.952,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**100.000,00**	**23.051,51**	**23,05**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**100.000,00**	**23.051,51**	**23,05**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	23.051,51	0,00
Izvor 3.1.35	**PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA DV PULA**	**5.000,00**	**3.490,27**	**69,81**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**5.000,00**	**3.490,27**	**69,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.490,27**	**69,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**3.490,27**	**69,81**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**3.490,27**	**69,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.490,27	0,00
Izvor 4.1.21	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.595.500,00**	**7.076.318,99**	**93,16**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**7.595.500,00**	**7.076.318,99**	**93,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.501.500,00**	**6.982.452,11**	**93,08**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**503.000,00**	**503.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	503.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	440.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**158.000,00**	**158.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	140.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	18.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.370.500,00**	**5.872.922,49**	**92,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**655.000,00**	**625.913,60**	**95,56**
3211	Službena putovanja	0,00	27.518,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	563.586,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	34.807,79	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.028.000,00**	**2.789.921,24**	**92,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	369.928,61	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	685.083,78	0,00
3223	Energija	0,00	1.485.826,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	104.715,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	89.780,03	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	54.586,68	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.747.000,00**	**1.621.745,50**	**92,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	87.257,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	342.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.685,80	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	235.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	101.605,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	73.280,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	153.137,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	52.396,33	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	550.382,07	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**66.500,00**	**52.278,98**	**78,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	52.278,98	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**874.000,00**	**783.063,17**	**89,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	75.227,24	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	680.750,44	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	7.837,53	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	17.917,94	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.330,02	0,00
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**8.529,62**	**28,43**
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**8.529,62**	**28,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.083,17	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	3.446,45	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**94.000,00**	**93.866,88**	**99,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.000,00**	**20.866,88**	**99,37**
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000,00**	**20.866,88**	**99,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.866,88	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**73.000,00**	**73.000,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**73.000,00**	**73.000,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	73.000,00	0,00
Izvor 4.1.56	**PRIHODI OD REFUNDACIJA SUDSKIH TROŠKOVA DV PULA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.59	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.500,00	0,00
Izvor 5.1.20	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**320.000,00**	**227.738,00**	**71,17**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**320.000,00**	**227.738,00**	**71,17**
3	**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**227.738,00**	**71,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**320.000,00**	**227.738,00**	**71,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**274.000,00**	**181.738,00**	**66,33**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	181.738,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	41.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.000,00	0,00
Izvor 6.1.07	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	2.000,00	0,00
Izvor 7.1.06	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**687.000,00**	**594.844,57**	**86,59**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**687.000,00**	**594.844,57**	**86,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**448.000,00**	**447.800,04**	**99,96**
32	**Materijalni rashodi**	**448.000,00**	**447.800,04**	**99,96**
323	**Rashodi za usluge**	**448.000,00**	**447.800,04**	**99,96**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	447.800,04	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**239.000,00**	**147.044,53**	**61,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**198.000,00**	**106.044,53**	**53,56**
422	**Postrojenja i oprema**	**198.000,00**	**106.044,53**	**53,56**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.647,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.075,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	89.322,15	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	41.000,00	0,00
Izvor 7.1.07	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.000,00	0,00
Izvor 8.1.02	**KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DV ZVJEZDICE U ŠIJANI**	**12.000.000,00**	**11.110.627,07**	**92,59**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**12.000.000,00**	**11.110.627,07**	**92,59**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000.000,00**	**11.110.627,07**	**92,59**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**12.000.000,00**	**11.110.627,07**	**92,59**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**12.000.000,00**	**11.110.627,07**	**92,59**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	11.110.627,07	0,00
Aktivnost A135004A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**338.000,00**	**277.877,63**	**82,21**
Korisnik 34952	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**168.000,00**	**161.627,63**	**96,21**
Izvor 5.1.28	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**127.950,00**	**121.611,32**	**95,05**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**127.950,00**	**121.611,32**	**95,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**127.950,00**	**121.611,32**	**95,05**
32	**Materijalni rashodi**	**127.950,00**	**121.611,32**	**95,05**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.550,00**	**78.960,69**	**95,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	0,00	8.345,70	0,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	41.979,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	28.635,39	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.900,00**	**27.704,02**	**95,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.566,30	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.637,72	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**14.946,61**	**90,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.946,61	0,00
Izvor 5.1.92	**KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**40.050,00**	**40.016,31**	**99,92**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**40.050,00**	**40.016,31**	**99,92**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.050,00**	**40.016,31**	**99,92**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.050,00**	**40.016,31**	**99,92**
422	**Postrojenja i oprema**	**27.050,00**	**27.016,31**	**99,88**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	27.016,31	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	13.000,00	0,00
Korisnik 34985	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
Izvor 5.1.06	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**	**116.250,00**	**68,38**
3222	Materijal i sirovine-didaktika	0,00	116.250,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Aktivnost A135004A504003	**Drugi programi u predškolskom odgoju**	**6.740.500,00**	**6.708.732,68**	**99,53**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.740.500,00**	**6.708.732,68**	**99,53**
Funkcijska klasifikacija 0911	**Predškolsko obrazovanje**	**6.740.500,00**	**6.708.732,68**	**99,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.740.500,00**	**6.708.732,68**	**99,53**
32	**Materijalni rashodi**	**72.500,00**	**62.375,00**	**86,03**
323	**Rashodi za usluge**	**72.500,00**	**62.375,00**	**86,03**
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	0,00	62.375,00	0,00
35	**Subvencije**	**6.648.000,00**	**6.640.092,00**	**99,88**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.648.000,00**	**6.640.092,00**	**99,88**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	6.640.092,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**6.265,68**	**31,33**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**6.265,68**	**31,33**
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	0,00	6.265,68	0,00
Glavni program A14	**SPORT**	**27.571.000,00**	**26.731.836,75**	**96,96**
Program A145005	**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**27.571.000,00**	**26.731.836,75**	**96,96**
Aktivnost A145005A505001	**Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
38	**Ostali rashodi**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
381	**Tekuće donacije**	**3.325.000,00**	**3.313.637,70**	**99,66**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.313.637,70	0,00
Aktivnost A145005A505002	**Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
38	**Ostali rashodi**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
381	**Tekuće donacije**	**9.202.000,00**	**8.865.661,62**	**96,34**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	7.025.100,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	1.840.561,62	0,00
Aktivnost A145005A505003	**Financiranje Javne ustanove Pulasport**	**15.044.000,00**	**14.552.537,43**	**96,73**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.570.000,00**	**4.569.000,00**	**99,98**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**4.570.000,00**	**4.569.000,00**	**99,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.570.000,00**	**4.569.000,00**	**99,98**
38	**Ostali rashodi**	**4.570.000,00**	**4.569.000,00**	**99,98**
381	**Tekuće donacije**	**4.570.000,00**	**4.569.000,00**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	0,00	1.724.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	2.845.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**8.000.000,00**	**7.589.601,88**	**94,87**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**8.000.000,00**	**7.589.601,88**	**94,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000.000,00**	**7.589.601,88**	**94,87**
38	**Ostali rashodi**	**8.000.000,00**	**7.589.601,88**	**94,87**
381	**Tekuće donacije**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	2.100.000,00	0,00
382	**Kapitalne donacije**	**5.900.000,00**	**5.489.601,88**	**93,04**
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	0,00	5.489.601,88	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.02	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**2.474.000,00**	**2.393.935,55**	**96,76**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**2.474.000,00**	**2.393.935,55**	**96,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.474.000,00**	**2.393.935,55**	**96,76**
38	**Ostali rashodi**	**2.474.000,00**	**2.393.935,55**	**96,76**
381	**Tekuće donacije**	**2.474.000,00**	**2.393.935,55**	**96,76**
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	0,00	743.935,55	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	0,00	1.650.000,00	0,00
Glavni program A15	**TEHNIČKA KULTURA**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
Program A155006	**TEHNIČKA KULTURA**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
Aktivnost A155006A506001	**Zajednička tehničke kulture**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
Funkcijska klasifikacija 0810	**Službe rekreacije i sporta**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
38	**Ostali rashodi**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
381	**Tekuće donacije**	**975.000,00**	**952.581,00**	**97,70**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	952.581,00	0,00
Glavni program A16	**SOCIJALNA SKRB**	**16.727.243,00**	**15.129.622,04**	**90,45**
Program A165007	**SOCIJALNA SKRB**	**16.727.243,00**	**15.129.622,04**	**90,45**
Aktivnost A165007A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.600.862,00**	**7.492.726,80**	**87,12**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.575.000,00**	**4.674.813,43**	**83,85**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**5.575.000,00**	**4.674.813,43**	**83,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.575.000,00**	**4.674.813,43**	**83,85**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.575.000,00**	**4.674.813,43**	**83,85**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.575.000,00**	**4.674.813,43**	**83,85**
3721	Naknada socijalno ugroženima	0,00	2.863.605,01	0,00
3721	Novorođenačka naknada	0,00	219.000,00	0,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	161.698,00	0,00
3722	Nabava školskih udžbenika	0,00	30.000,00	0,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	0,00	34.024,23	0,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	0,00	1.056.203,73	0,00
3722	Prehrana starije osobe	0,00	292.071,96	0,00
3722	Prehrana vanjske škole	0,00	18.210,50	0,00
Izvor 5.1.13	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV**	**300.000,00**	**256.500,00**	**85,50**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**300.000,00**	**256.500,00**	**85,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**256.500,00**	**85,50**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**256.500,00**	**85,50**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**256.500,00**	**85,50**
3721	Ogrijev	0,00	256.500,00	0,00
Korisnik 10887	**OŠ ŠIJANA PULA**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
32	**Materijalni rashodi**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.000,00**	**113.193,71**	**85,11**
3222	Materijal i sirovine	0,00	113.193,71	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Korisnik 10895	**OŠ STOJA PULA**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
32	**Materijalni rashodi**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.000,00**	**75.951,81**	**96,14**
3222	Materijal i sirovine	0,00	75.951,81	0,00
Korisnik 10900	**OŠ CENTAR PULA**	**69.350,00**	**69.350,00**	**100,00**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**69.350,00**	**69.350,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**69.350,00**	**69.350,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.350,00**	**69.350,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**69.350,00**	**69.350,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.100,00**	**56.100,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine	0,00	56.100,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.250,00**	**13.250,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge	0,00	13.250,00	0,00
Korisnik 10918	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.500,00**	**45.838,44**	**75,77**
3222	Materijal i sirovine	0,00	45.838,44	0,00
Korisnik 10926	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**63.200,00**	**53.040,50**	**83,92**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**63.200,00**	**53.040,50**	**83,92**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**63.200,00**	**53.040,50**	**83,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.200,00**	**53.040,50**	**83,92**
32	**Materijalni rashodi**	**63.200,00**	**53.040,50**	**83,92**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**45.728,00**	**91,46**
3222	Materijal i sirovine	0,00	45.728,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.200,00**	**7.312,50**	**55,40**
3239	Ostale usluge	0,00	7.312,50	0,00
Korisnik 10934	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**65.512,00**	**35.034,33**	**53,48**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**65.512,00**	**35.034,33**	**53,48**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**65.512,00**	**35.034,33**	**53,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.512,00**	**35.034,33**	**53,48**
32	**Materijalni rashodi**	**65.512,00**	**35.034,33**	**53,48**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.744,00**	**35.034,33**	**67,71**
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.034,33	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.768,00**	**0,00**	**0,00**
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10942	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
32	**Materijalni rashodi**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**106.300,00**	**89.482,62**	**84,18**
3222	Materijal i sirovine	0,00	89.482,62	0,00
Korisnik 10959	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**
32	**Materijalni rashodi**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.000,00**	**61.927,00**	**78,39**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3222	Materijal i sirovine	0,00	61.927,00	0,00
Korisnik 10967	**OŠ VERUDA PULA**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
32	**Materijalni rashodi**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**102.000,00**	**82.247,38**	**80,63**
3222	Materijal i sirovine	0,00	82.247,38	0,00
Korisnik 10975	**OŠ VELI VRH PULA**	**85.000,00**	**79.766,50**	**93,84**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**85.000,00**	**79.766,50**	**93,84**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**85.000,00**	**79.766,50**	**93,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**79.766,50**	**93,84**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**79.766,50**	**93,84**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**77.000,00**	**71.984,00**	**93,49**
3222	Materijal i sirovine	0,00	71.984,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**7.782,50**	**97,28**
3239	Ostale usluge	0,00	7.782,50	0,00
Korisnik 11076	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**27.724,88**	**79,21**
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.724,88	0,00
Korisnik 34952	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
32	**Materijalni rashodi**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**163.000,00**	**162.588,54**	**99,75**
3222	Materijal i sirovine	0,00	162.588,54	0,00
Korisnik 34985	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.600.000,00	0,00
Korisnik 35011	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**85.000,00**	**65.267,66**	**76,79**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**85.000,00**	**65.267,66**	**76,79**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**85.000,00**	**65.267,66**	**76,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.505,00**	**61.614,93**	**78,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	55.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.505,00**	**3.614,93**	**17,63**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.505,00**	**3.614,93**	**17,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.614,93	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.495,00**	**3.652,73**	**56,24**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.495,00**	**3.652,73**	**56,24**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.495,00**	**3.652,73**	**56,24**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.652,73	0,00
Aktivnost A165007A507002	**Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**2.648.000,00**	**2.633.138,44**	**99,44**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.648.000,00**	**2.633.138,44**	**99,44**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**2.648.000,00**	**2.633.138,44**	**99,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.648.000,00**	**2.633.138,44**	**99,44**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**620.000,00**	**620.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**620.000,00**	**620.000,00**	**100,00**
3631	Alfredo Štiglić	0,00	620.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**2.028.000,00**	**2.013.138,44**	**99,27**
381	**Tekuće donacije**	**2.028.000,00**	**2.013.138,44**	**99,27**
3811	Socijalne ustanove	0,00	368.000,00	0,00
3811	Udruge	0,00	693.400,00	0,00
3811	Crveni Križ	0,00	769.475,23	0,00
3811	Socijalne akcije u mjesnim odborima	0,00	153.449,04	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	28.814,17	0,00
Aktivnost A165007A507003	**Čitaonica kluba umirovljenika**	**100.000,00**	**96.919,36**	**96,92**
Korisnik 34936	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**100.000,00**	**96.919,36**	**96,92**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**93.000,00**	**89.919,36**	**96,69**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**93.000,00**	**89.919,36**	**96,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.000,00**	**89.919,36**	**96,69**
32	**Materijalni rashodi**	**93.000,00**	**89.919,36**	**96,69**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.500,00**	**70.769,14**	**98,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.289,24	0,00
3223	Energija	0,00	25.500,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.979,90	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.500,00**	**12.211,57**	**90,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.711,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**6.938,65**	**86,73**
3292	Premije osiguranja	0,00	3.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.438,65	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.000,00	0,00
Aktivnost A165007A507004	**Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**5.378.381,00**	**4.906.837,44**	**91,23**
Korisnik 35011	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**5.378.381,00**	**4.906.837,44**	**91,23**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.807.705,00**	**1.770.976,76**	**97,97**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**1.807.705,00**	**1.770.976,76**	**97,97**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**1.763.272,04**	**97,96**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	**1.763.272,04**	**97,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.440.000,00**	**1.426.657,49**	**99,07**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.426.657,49	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.485,00**	**144.284,99**	**99,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	144.284,99	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**215.515,00**	**192.329,56**	**89,24**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	169.462,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	22.867,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.705,00**	**7.704,72**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.705,00**	**7.704,72**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.705,00**	**7.704,72**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.704,72	0,00
Izvor 4.1.23	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**171.000,00**	**103.861,16**	**60,74**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**171.000,00**	**103.861,16**	**60,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**171.000,00**	**103.861,16**	**60,74**
31	**Rashodi za zaposlene**	**63.485,00**	**63.485,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	53.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.485,00**	**10.485,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.352,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.133,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**107.495,00**	**40.365,86**	**37,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**7.777,17**	**28,80**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.133,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.643,75	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.495,00**	**10.677,03**	**37,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.978,77	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.698,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**21.083,83**	**45,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	185,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.999,47	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.898,79	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**827,83**	**13,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	437,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	390,25	0,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**10,30**	**51,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**	**10,30**	**51,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,30	0,00
Izvor 5.1.08	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**1.110.400,00**	**1.086.282,18**	**97,83**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**1.110.400,00**	**1.086.282,18**	**97,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**996.000,00**	**975.289,40**	**97,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**329.000,00**	**329.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**264.000,00**	**264.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	264.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	60.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**667.000,00**	**646.289,40**	**96,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**31.876,20**	**86,15**
3211	Službena putovanja	0,00	16.876,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**382.000,00**	**376.112,66**	**98,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	55.982,85	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	164.534,91	0,00
3223	Energija	0,00	128.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.870,38	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.724,52	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**226.000,00**	**216.300,54**	**95,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.640,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	75.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.122,50	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	7.758,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	79.609,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.235,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.935,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	13.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja	0,00	21.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**114.400,00**	**110.992,78**	**97,02**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**114.400,00**	**110.992,78**	**97,02**
422	**Postrojenja i oprema**	**84.400,00**	**80.992,78**	**95,96**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	44.400,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	28.326,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.266,41	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
4264	Idejni projekt za novu zgradu	0,00	30.000,00	0,00
Izvor 5.1.14	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA**	**1.000.000,00**	**994.465,19**	**99,45**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**1.000.000,00**	**994.465,19**	**99,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**985.000,00**	**979.465,19**	**99,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**800.000,00**	**799.964,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**692.000,00**	**691.964,00**	**99,99**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	691.964,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**108.000,00**	**108.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	102.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	6.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**185.000,00**	**179.501,19**	**97,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	100.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**27.639,44**	**83,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.972,78	0,00
3223	Energija	0,00	22.666,66	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**52.000,00**	**51.861,75**	**99,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.861,75	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	0,00
Izvor 5.1.18	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**590.000,00**	**539.933,46**	**91,51**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**590.000,00**	**539.933,46**	**91,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**574.000,00**	**539.933,46**	**94,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**490.000,00**	**480.620,07**	**98,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**381.000,00**	**371.836,35**	**97,59**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	371.836,35	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	38.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**71.000,00**	**70.783,72**	**99,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	60.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	10.783,72	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**84.000,00**	**59.313,39**	**70,61**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**399,25**	**1,81**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	399,25	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**58.914,14**	**95,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	53.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.914,14	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**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.21	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**203.000,00**	**173.166,04**	**85,30**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**203.000,00**	**173.166,04**	**85,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**203.000,00**	**173.166,04**	**85,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**142.833,08**	**99,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	115.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**27.833,08**	**99,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	25.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.833,08	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**30.332,96**	**50,55**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**11.584,02**	**57,92**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.688,61	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.895,41	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**18.748,94**	**46,87**
3292	Premije osiguranja	0,00	9.981,21	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	8.767,73	0,00
Izvor 6.1.05	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**	**2.777,00**	**5,55**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**50.000,00**	**2.777,00**	**5,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog poslovanja	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.777,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.777,00**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**2.777,00**	**0,00**
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	2.777,00	0,00
Izvor 6.1.06	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**	**10.162,50**	**20,33**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**50.000,00**	**10.162,50**	**20,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.000,00**	**10.162,50**	**21,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**	**10.162,50**	**21,17**
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000,00**	**10.162,50**	**26,74**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	10.162,50	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 6.1.16	**DONACIJE OD NEPR.ORGANIZ. ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**246.276,00**	**225.213,15**	**91,45**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**246.276,00**	**225.213,15**	**91,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.670,00**	**8.400,00**	**25,71**
32	**Materijalni rashodi**	**32.670,00**	**8.400,00**	**25,71**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.670,00**	**8.400,00**	**25,71**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.400,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**213.606,00**	**216.813,15**	**101,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**213.606,00**	**216.813,15**	**101,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**213.606,00**	**216.813,15**	**101,50**
4221	Računala i računalna oprema	0,00	88.819,75	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.087,40	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	87.906,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 1070	**Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**	**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	0,00
Glavni program A17	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.832.936,00**	**2.253.636,74**	**79,55**
Program A175008	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**2.832.936,00**	**2.253.636,74**	**79,55**
Aktivnost A175008A508001	**Javnozdravstvene mjere**	**2.317.936,00**	**1.840.818,15**	**79,42**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.317.936,00**	**1.840.818,15**	**79,42**
Funkcijska klasifikacija 0760	**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani**	**2.317.936,00**	**1.840.818,15**	**79,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.317.936,00**	**1.840.818,15**	**79,42**
32	**Materijalni rashodi**	**929.000,00**	**728.853,44**	**78,46**
323	**Rashodi za usluge**	**929.000,00**	**728.853,44**	**78,46**
3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	637.353,44	0,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	0,00	91.500,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**750.936,00**	**547.000,00**	**72,84**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**750.936,00**	**547.000,00**	**72,84**
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	0,00	201.000,00	0,00
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	0,00	346.000,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**	**153.140,20**	**90,08**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.000,00**	**153.140,20**	**90,08**
3722	Preventivna mamografija	0,00	43.780,00	0,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	0,00	109.360,20	0,00
38	**Ostali rashodi**	**468.000,00**	**411.824,51**	**88,00**
381	**Tekuće donacije**	**468.000,00**	**411.824,51**	**88,00**
3811	Udruge u zdravstvu	0,00	199.600,00	0,00
3811	Gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	0,00	112.454,51	0,00
3811	Mjere za suzbijanje ovisnosti	0,00	54.000,00	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	770,00	0,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	0,00	45.000,00	0,00
Aktivnost A175008A508002	**Veterinarske mjere**	**515.000,00**	**412.818,59**	**80,16**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**515.000,00**	**412.818,59**	**80,16**
Funkcijska klasifikacija 0760	**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani**	**515.000,00**	**412.818,59**	**80,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**515.000,00**	**412.818,59**	**80,16**
32	**Materijalni rashodi**	**470.000,00**	**412.818,59**	**87,83**
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**412.818,59**	**87,83**
3236	Higijeničarske mjere	0,00	232.323,11	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3236	Skloniště za životinje	0,00	180.495,48	0,00
38	**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	0,00	0,00
Glavni program A18	**KULTURA**	**23.407.000,00**	**22.487.333,65**	**96,07**
Program A185009	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**23.407.000,00**	**22.487.333,65**	**96,07**
Aktivnost A185009A509001	**Javne ustanove u kulturi**	**13.322.000,00**	**12.811.220,69**	**96,17**
Korisnik 34889	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**7.300.000,00**	**6.905.405,89**	**94,59**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.076.700,00**	**5.039.131,52**	**99,26**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**5.076.700,00**	**5.039.131,52**	**99,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.076.700,00**	**5.039.131,52**	**99,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.425.000,00**	**2.413.968,95**	**99,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.020.000,00**	**2.014.673,72**	**99,74**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.014.673,72	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**	**75.200,00**	**97,66**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	75.200,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**328.000,00**	**324.095,23**	**98,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	291.095,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	33.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.646.700,00**	**2.622.921,29**	**99,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.000,00**	**138.398,93**	**96,11**
3211	Službena putovanja	0,00	49.938,93	0,00
3211	Službena putovanja-Grundtwig	0,00	22.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.920,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.540,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**796.000,00**	**790.925,75**	**99,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	53.755,29	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	19.950,89	0,00
3222	Materijal i sirovine-programi	0,00	80.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	552.335,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	69.988,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.895,53	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.345.000,00**	**1.340.541,86**	**99,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	0,00	33.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	49.838,24	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	0,00	19.975,33	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	0,00	149.520,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	79.488,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	77.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	149.513,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	0,00	630.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.314,39	0,00
3239	Ostale usluge-programi	0,00	149.891,45	0,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**21.700,00**	**21.700,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.700,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**331.354,75**	**97,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	25.647,83	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	69.979,91	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	19.780,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	0,00	6.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	0,00	209.946,85	0,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.241,28**	**44,83**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.241,28**	**44,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.241,28	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 3.1.02	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK**	**50.000,00**	**13.824,33**	**27,65**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**50.000,00**	**13.824,33**	**27,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**13.824,33**	**27,65**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**13.824,33**	**27,65**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**13.824,33**	**27,65**
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.824,33	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.36	**PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK**	**1.500.000,00**	**1.201.727,37**	**80,12**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**1.500.000,00**	**1.201.727,37**	**80,12**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.201.727,37**	**80,12**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**	**1.201.727,37**	**80,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**310,54**	**1,04**
3211	Službena putovanja	0,00	310,54	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**	**29.064,05**	**41,52**
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.064,05	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**950.000,00**	**761.128,02**	**80,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.103,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	164.032,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	389.977,96	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	193.014,02	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**411.224,76**	**91,38**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	411.224,76	0,00
Izvor 4.1.57	**PRIHODI OD HZZ INK**	**68.300,00**	**63.009,28**	**92,25**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**68.300,00**	**63.009,28**	**92,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.300,00**	**63.009,28**	**92,25**
32	**Materijalni rashodi**	**68.300,00**	**63.009,28**	**92,25**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**68.300,00**	**63.009,28**	**92,25**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	63.009,28	0,00
Izvor 5.1.09	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA**	**170.000,00**	**155.000,00**	**91,18**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**170.000,00**	**155.000,00**	**91,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**155.000,00**	**91,18**
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**155.000,00**	**91,18**
323	**Rashodi za usluge**	**170.000,00**	**155.000,00**	**91,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.867,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.132,40	0,00
Izvor 5.1.15	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**335.000,00**	**332.713,39**	**99,32**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**335.000,00**	**332.713,39**	**99,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**73.960,83**	**98,61**
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**73.960,83**	**98,61**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**73.960,83**	**98,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.960,83	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**260.000,00**	**258.752,56**	**99,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**225.000,00**	**223.838,88**	**99,48**
422	**Postrojenja i oprema**	**225.000,00**	**223.838,88**	**99,48**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	223.838,88	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.000,00**	**34.913,68**	**99,75**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**35.000,00**	**34.913,68**	**99,75**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	34.913,68	0,00
Korisnik 34936	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.022.000,00**	**5.905.814,80**	**98,07**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.565.000,00**	**3.524.263,24**	**98,86**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**3.565.000,00**	**3.524.263,24**	**98,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.565.000,00**	**3.524.263,24**	**98,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840.000,00**	**2.805.307,61**	**98,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.360.000,00**	**2.351.328,07**	**99,63**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.351.328,07	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**400.000,00**	**373.979,54**	**93,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	333.979,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	40.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**725.000,00**	**718.955,63**	**99,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**116.016,60**	**96,68**
3211	Službena putovanja	0,00	10.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	96.016,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**365.000,00**	**364.992,06**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	9.992,33	0,00
3223	Energija	0,00	235.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	40.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.999,73	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**155.000,00**	**154.999,71**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	45.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	14.999,71	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	50.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	15.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**82.947,26**	**97,59**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	40.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	25.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.652,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	14.295,26	0,00
Izvor 3.1.14	**PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.24	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ**	**750.000,00**	**724.040,96**	**96,54**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**750.000,00**	**724.040,96**	**96,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**362.000,00**	**340.674,77**	**94,11**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**357.000,00**	**335.674,77**	**94,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.500,00**	**14.743,37**	**79,69**
3211	Službena putovanja	0,00	10.323,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.420,07	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.900,00**	**121.634,12**	**93,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.713,84	0,00
3223	Energija	0,00	54.158,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	38.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.761,56	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**186.100,00**	**182.065,43**	**97,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.451,57	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.492,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	16.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.021,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	57.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	13.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	41.900,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500,00**	**17.231,85**	**76,59**
3292	Premije osiguranja	0,00	2.308,83	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.453,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.469,64	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**388.000,00**	**383.366,19**	**98,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**386.000,00**	**381.592,23**	**98,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**138.000,00**	**133.592,96**	**96,81**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	66.721,61	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	59.999,85	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	6.871,50	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**248.000,00**	**247.999,27**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	247.999,27	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000,00**	**1.773,96**	**88,70**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000,00**	**1.773,96**	**88,70**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.773,96	0,00
Izvor 5.1.10	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**733.000,00**	**729.805,34**	**99,56**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**733.000,00**	**729.805,34**	**99,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**395.000,00**	**391.805,34**	**99,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.000,00**	**231.000,00**	**100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**193.000,00**	**193.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	193.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	30.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.000,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**164.000,00**	**160.805,34**	**98,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**29.664,34**	**92,70**
3211	Službena putovanja	0,00	9.214,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.450,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**88.600,00**	**88.481,00**	**99,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.981,00	0,00
3225	Sitni inventar	0,00	5.500,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**37.400,00**	**37.400,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	17.100,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**5.260,00**	**87,67**
3292	Premije osiguranja	0,00	1.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.260,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**338.000,00**	**338.000,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**338.000,00**	**338.000,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**338.000,00**	**338.000,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	338.000,00	0,00
Izvor 5.1.16	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ**	**125.000,00**	**123.365,12**	**98,69**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**125.000,00**	**123.365,12**	**98,69**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**88.365,12**	**98,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**38.365,17**	**95,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**30.994,23**	**96,86**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	30.994,23	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**	**4.870,94**	**88,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.370,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	500,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**49.999,95**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.555,55**	**5.555,55**	**100,00**
3238	Računalne usluge	0,00	5.555,55	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.444,45**	**44.444,40**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.444,40	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	35.000,00	0,00
Izvor 5.1.22	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ**	**105.000,00**	**102.059,18**	**97,20**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**105.000,00**	**102.059,18**	**97,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**82.059,18**	**96,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**38.636,86**	**96,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**31.265,92**	**97,71**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	31.265,92	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**	**4.870,94**	**88,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.370,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	500,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**43.422,32**	**96,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**2.770,00**	**69,25**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.070,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**31.500,00**	**31.152,32**	**98,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.152,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja	0,00	3.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	20.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 5.1.27	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ**	**159.000,00**	**132.305,23**	**83,21**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**159.000,00**	**132.305,23**	**83,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**132.305,23**	**98,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**92.000,00**	**90.483,03**	**98,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	74.000,00	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**3.928,21**	**78,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.928,21	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**12.554,82**	**96,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.769,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.784,94	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**43.000,00**	**41.822,20**	**97,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.692,00**	**89,73**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.500,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	192,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**24.130,20**	**96,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	21.130,20	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3292	Premije osiguranja	0,00	3.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.02	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**79.000,00**	**79.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	79.000,00	0,00
Izvor 6.1.03	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**81.000,00**	**71.728,76**	**88,55**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**81.000,00**	**71.728,76**	**88,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**71.728,76**	**88,55**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.000,00**	**71.728,76**	**88,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**61.986,92**	**88,55**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	61.986,92	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**9.741,84**	**88,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.741,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**415.000,00**	**414.955,95**	**99,99**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**415.000,00**	**414.955,95**	**99,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**29.955,95**	**99,85**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**29.955,95**	**99,85**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**29.955,95**	**99,85**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.955,95	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**385.000,00**	**385.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**385.000,00**	**385.000,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	80.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**305.000,00**	**305.000,00**	**100,00**
4241	Knjige	0,00	305.000,00	0,00
Izvor 7.1.02	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**5.000,00**	**4.291,02**	**85,82**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**5.000,00**	**4.291,02**	**85,82**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**4.291,02**	**85,82**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**4.291,02**	**85,82**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**4.291,02**	**85,82**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.291,02	0,00
Aktivnost A185009A509002	**Finaniranje Pulafilfestivala**	**4.661.000,00**	**4.635.141,70**	**99,45**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
3811	Plaće i materijalni rashodi	0,00	1.610.000,00	0,00
3811	Programi	0,00	1.150.000,00	0,00
3811	Digitalizacija	0,00	150.000,00	0,00
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.751.000,00**	**1.725.141,70**	**98,52**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**1.751.000,00**	**1.725.141,70**	**98,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.751.000,00**	**1.725.141,70**	**98,52**
38	**Ostali rashodi**	**1.751.000,00**	**1.725.141,70**	**98,52**
382	**Kapitalne donacije**	**1.751.000,00**	**1.725.141,70**	**98,52**
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	0,00	1.725.141,70	0,00
Aktivnost A185009A509003	**Ostali programi u kulturi**	**5.424.000,00**	**5.040.971,26**	**92,94**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.374.000,00**	**5.017.867,84**	**93,37**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**5.374.000,00**	**5.017.867,84**	**93,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.374.000,00**	**5.017.867,84**	**93,37**
32	**Materijalni rashodi**	**325.000,00**	**266.404,22**	**81,97**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**266.404,22**	**81,97**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0,00	15.024,86	0,00
3299	Gradski fundus	0,00	92.633,83	0,00
3299	Najam dvorane INK	0,00	70.000,00	0,00
3299	Strategija razvoja kulture	0,00	52.770,23	0,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	0,00	35.975,30	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**460.000,00**	**410.000,00**	**89,13**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**460.000,00**	**410.000,00**	**89,13**
3631	Muzej suvremene umjetnosti-projekt.dokumentacija	0,00	50.000,00	0,00
3631	Povijesni muzej Istre	0,00	360.000,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**4.589.000,00**	**4.341.463,62**	**94,61**
381	**Tekuće donacije**	**4.589.000,00**	**4.341.463,62**	**94,61**
3811	Ustanove u kulturi	0,00	67.500,00	0,00
3811	Kulturni amaterizam	0,00	1.694.999,68	0,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	0,00	266.575,00	0,00
3811	Likovna umjetnost	0,00	505.887,38	0,00
3811	Književni programi	0,00	484.636,26	0,00
3811	Izdavaštvo	0,00	150.000,00	0,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	0,00	103.274,98	0,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	0,00	641.701,47	0,00
3811	Glazbeni programi	0,00	228.600,00	0,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	0,00	72.000,00	0,00
3811	Ostalo u kulturi	0,00	109.099,92	0,00
3811	Nepredviđene intervencije	0,00	17.188,93	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Izvor 7.1.01	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**50.000,00**	**23.103,42**	**46,21**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**50.000,00**	**23.103,42**	**46,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**23.103,42**	**46,21**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**23.103,42**	**46,21**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**23.103,42**	**46,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	0,00	23.103,42	0,00
Glavni program A19	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**4.093.500,00**	**3.728.902,48**	**91,09**
Program A195010	**DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA**	**4.093.500,00**	**3.728.902,48**	**91,09**
Aktivnost A195010A510001	**Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**3.680.000,00**	**3.589.048,33**	**97,53**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.280.000,00**	**2.199.796,55**	**96,48**
Funkcijska klasifikacija 0840	**Religijske i druge službe zajednice**	**2.280.000,00**	**2.199.796,55**	**96,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.280.000,00**	**2.199.796,55**	**96,48**
32	**Materijalni rashodi**	**375.000,00**	**361.785,04**	**96,48**
323	**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**361.785,04**	**96,48**
3234	Pričuva	0,00	270.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	91.785,04	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.905.000,00**	**1.838.011,51**	**96,48**
381	**Tekuće donacije**	**1.905.000,00**	**1.838.011,51**	**96,48**
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	317.998,99	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankma	0,00	705.853,78	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	210.460,00	0,00
3811	Sindikalne organizacije	0,00	57.812,50	0,00
3811	Ostale udruge	0,00	424.990,02	0,00
3811	Obilježavanje obljetnica	0,00	58.506,72	0,00
3811	Savjet mladih	0,00	33.590,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	28.799,50	0,00
Izvor 4.1.17	**PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC**	**285.000,00**	**274.251,78**	**96,23**
Funkcijska klasifikacija 0840	**Religijske i druge službe zajednice**	**285.000,00**	**274.251,78**	**96,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**274.251,78**	**96,23**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**274.251,78**	**96,23**
323	**Rashodi za usluge**	**285.000,00**	**274.251,78**	**96,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	274.251,78	0,00
Izvor 7.1.03	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
Funkcijska klasifikacija 0840	**Religijske i druge službe zajednice**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	0,00	1.115.000,00	0,00
Tekući projekt A195010T510001	**YOUTHADRINET**	**413.500,00**	**139.854,15**	**33,82**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.500,00**	**101.429,89**	**75,98**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**133.500,00**	**101.429,89**	**75,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.500,00**	**101.429,89**	**75,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**65.926,61**	**73,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**	**65.926,61**	**73,25**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	65.926,61	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**43.500,00**	**35.503,28**	**81,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**4.007,28**	**66,79**
3211	Službena putovanja	0,00	4.007,28	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**1.496,00**	**29,92**
3293	Reprezentacija	0,00	1.496,00	0,00
Izvor 5.1.86	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**280.000,00**	**38.424,26**	**13,72**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**280.000,00**	**38.424,26**	**13,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**38.424,26**	**13,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**280.000,00**	**38.424,26**	**13,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**9.104,98**	**60,70**
3211	Službena putovanja	0,00	9.104,98	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**29.319,28**	**97,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29.319,28	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R006-SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
Program A016001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
Aktivnost A016001A601001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.794.000,00**	**1.559.421,67**	**86,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.151.000,00**	**1.102.834,83**	**95,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**940.000,00**	**929.026,63**	**98,83**
3111	Plaće za zaposlene	0,00	929.026,63	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**25.000,00**	**41,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**151.000,00**	**148.808,20**	**98,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	133.014,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	15.793,42	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**643.000,00**	**456.586,84**	**71,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**13.824,60**	**92,16**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.824,60	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**11.140,89**	**39,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.140,89	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**431.621,35**	**71,94**
3295	Pristojbe i naknade	0,00	431.621,35	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
Program A017001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
Aktivnost A017001A701001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
Izvor 1.1.01	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**214.000,00**	**199.421,47**	**93,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**207.000,00**	**197.921,88**	**95,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**	**168.986,44**	**99,40**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	168.986,44	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**2.500,00**	**27,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**26.435,44**	**94,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.562,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.872,81	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**1.499,59**	**21,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.499,59**	**74,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.499,59	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2012. godine iznosila su 8.960.106,29 kuna, a odnose se na:

- 2.500.691,42 kune – komunalnu naknadu,
- 1.085.227,40 kuna – spomeničku rentu,
- 2.108.594,71 kunu – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 1.206.972,36 kuna – prihode od prodaje stanova,
- 19.744,12 kuna – boravišnu pristojbu,
- 1.121.944,39 kuna – pomoći iz državnog proračuna za Studentski hotel i restoran,
- 916.931,89 kuna – namjenska sredstva proračunskih korisnika.

NAMJENSKA SREDSTVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE PRENOSE U SLIJEDEĆU PRORAČUNSKU GODINU

VRSTA PRIHODA	OŠ ŠIJANA	OŠ STOJA	OŠ CENTAR	OŠ G. MARTINUZZI	OŠ KAŠTANJER	OŠ VIDIKOVAC	OŠ MONTE ZARO	OŠ VERUDA	OŠ VELI VRH	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
Prihod od sufinanciranja cijene usluga	20.544,58				66.983,55	76.212,22	20.545,60	6.094,36	15.226,80		
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	50,82	17.815,03		5.701,84	3.027,55			4.131,38		36.345,53	
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	246,15			3.003,37							
Tekuće pomoći iz gradskog proračuna				19.438,76					2.437,94		
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	948,03		2.372,06		615,00	21.554,41	157,05	3.823,45		1.350,57	
Prihodi od prodaje stanova	593,93	1.008,00			2.632,08	252,00	1.294,72	857,55			
Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja					10.666,39				10.026,74		
Prihodi od HZZ-a				11.944,24					7.433,80		
Tekuće pomoći iz Talijanske unije				5.113,17							
Prihodi od Agencija							7.820,00				
Prihodi od donacija							445,00			300,00	
Prihodi od Projekata										121.665,77	
Prihodi od pruženih usluga											37.950,77
UKUPNO	**22.383,51**	**18.823,03**	**2.372,06**	**45.201,38**	**83.924,57**	**98.018,63**	**30.262,37**	**14.906,74**	**35.125,28**	**159.661,87**	**37.950,77**

NAMJENSKA SREDSTVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE PRENOSE U SLIJEDEĆU PRORAČUNSKU GODINU

VRSTA PRIHODA	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	DJEČJI VRTIĆI PULA	PU RIN TIN TIN	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	MO STOJA	UKUPNO
Prihod od sufinanciranja cijene usluga			36.541,91	86.922,01	56.802,93		**385.873,96**
Tekuće pomoći iz državnog proračuna		1.967,46		245,99	11.392,80		**80.678,40**
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		1.634,88			81.764,81		**86.649,21**
Tekuće pomoći iz gradskog proračuna		2.940,82					**24.817,52**
Tekuće pomoći iz općinskog proračuna				746,13	19.333,96		**50.900,66**
Prihodi od prodaje stanova							**6.638,28**
Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja							**20.693,13**
Prihodi od HZZ-a	246,27		6.302,64				**25.926,95**
Tekuće pomoći iz Talijanske unije							**5.113,17**
Prihodi od Agencija							**7.820,00**
Prihodi od donacija		343,91			60.377,66	737,50	**62.204,07**
Prihodi od Projekata							**121.665,77**
Prihodi od pruženih usluga							**37.950,77**
UKUPNO	**246,27**	**6.887,07**	**42.844,55**	**87.914,13**	**229.672,16**	**737,50**	**916.931,89**

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu objavit će se u «Službenim novinama» Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/13-01/1
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

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

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2012. godine iznosio je 13.636.692,22 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 41.972.794,51 kunu i kamata je otplaćena u iznosu od 18.411.886,88 kuna.

Negativna tečajna razlika za 2012. godinu iznosila je 1.480.057,15 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 9.678.248,10 kuna.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2012. godine iznosio je 31.547.170,58 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 1.704.240,38 kuna i kamata u iznosu od 5.637.891,93 kune.

Negativna tečajna razlika za 2012. godinu iznosila je 59.239,07 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 29.902.169,27 kuna.

3. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2012. godine iznosio je 39.340.499,53 kune.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 2.069.324,33 kune i kamata u iznosu od 3.257.937,37 kuna.

Negativna tečajna razlika za 2012. godinu iznosila je 74.019,52 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 37.345.194,82 kune.

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

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2012. godine iznosio je 4.275.026,77 kuna.

Po navedenom zajmu, do 31. prosinca 2012. godine otplaćeno je 8.570.378,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio je 3.266.480,77 kuna.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. 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 2012. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2012. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj Odluke/ Rješenja	**Namjena korištenja sredstava**	**Iznos u kn**	**Datum isplate**
Gradonačelnik Grada Pule	Srpskoj pravoslavnoj crkvi Eparhiji gornjokarlovačkoj, Crkvenoj općini Pula, kao pomoć u obnovi ikonostasa u crkvi Sv. Nikole u Puli	5.000,00	27.01.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi podmorničar iz Pule, kao pomoć za izdavanje monografije u kojoj je obrađeno podmorničarstvo na istočnoj obali Jadrana u periodu od 1928. do 2006. godine	3.000,00	27.01.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Gradskom društvu Crvenog križa Pula radi pružanja pomoći za uređenje prostora za smještaj beskućnika u Puli, Gupčeva 2	10.000,00	17.02.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Črnac Branku, dugogodišnjem pjevaču pulske grupe Kud Idijoti, u cilju pružanja humanitarne pomoći u okviru humanitarne akcije pod nazivom „Svi za Tustu“	7.650,00	16.03.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Gradskom društvu Crvenog križa Pula, radi pružanja pomoći za dovršetak uređenja prostora za smještaj beskućnika u Puli, Gupčeva 2	30.000,00	08.03.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi svečanog obilježavanja 8. marta-Međunarodnog dana žena u suradnji sa Udrugom žena grada Pule	3.000,00	13.03.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Centar za pomoć i njegu Pula-dostava gotovog obroka za beskućnike	13.446,00	26.03.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Riti Brgić Stokić, radi sufinanciranja i pokrivanja dijela troškova izdavanja zbirke na čakavštini pod nazivom „Vrutki vrimena“.	2.000,00	30.03.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi Razvoj, radi pokrivanja dijela troškova sudjelovanja na obrtničkom sajmu u Münchenu – IHM sajam - izlaganje autohtonih suvenira i ukrasnih predmeta u istarskim narodnim nošnjama uz podjelu propagandnih kataloga istarske kulture i tradicije	10.000,00	26.03.2012.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjena korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Novom listu, novinsko nakladničkom dioničkom društvu Rijeka, pokroviteljstvo za objavu posebnog priloga „Biskup Juraj Dobrila povodom obilježavanja 200. godišnjice njegova rođenja	3.750,00	03.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu rekreativaca u prirodi „Istra“ Pula, radi pokrivanja troškova promocije knjige pod nazivom „Hodajmo za zdravlje“ autora Save Ilića, koja se održala u sklopu programa obilježavanja Dana grada Pule 2012. godine	10.000,00	06.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi za realizaciju i promociju multimedije „Kinema“ iz Pule, radi pokrivanja dijela troškova realizacije projekta „Prvi pulski“ igrani film	20.000,00	10.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmjeh“ iz Pule, kao financijska potpora humanitarnoj akciji „Rođendan anđela“ povodom blagdana Uskrsa 2012. godine	5.000,00	13.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Ogranku Matice hrvatske u Puli, radi pokrivanja dijela troškova nabave informatičke opreme neophodne za ostvarenje programa i organiziranja raznih kulturnih manifestacija	7.000,00	13.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA iz Pule, radi sufinanciranja trinaeste humanitarne akcije Dan narcisa na Narodnom trgu u Puli	5.000,00	17.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, OET „Dr. Mijo Mirković“, radi pokrivanja troškova sudjelovanja studenata Sveučilišta na Ekonomijadi na Kopaoniku, Republika Srbija	5.000,00	24.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Gimnaziji Pula, radi pokrivanja troškova tiska gimnazijskog lista „Ulika“	4.000,00	25.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Studiu AudioLab iz Pule, radi pokrivanja troškova snimanja autorskog albuma pulske grupe Fault	5.000,00	26.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu Srba u Istri iz Pule, radi pokrivanja troškova organiziranja „4. Dana srpske kulture u Istri“	10.000,00	30.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruženju građanske inicijative „Facebook Puljani humanitarci“, zastupanog po voditeljici Sandri Puhalj, temeljem Odluke o dodjeli posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00	30.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Tini Šegon, majci Roberta Šegona, učenika IIb razreda OŠ G. Martinuzzi Pula, temeljem Odluke o dodjeli posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00	30.04.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmjeh“ kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00	03.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Caffe baru „Mimoza“ iz Pule, Vukovarska 13, kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00	04.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu Uljanik Pula, kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00	03.05.2012.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjena korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi Metamedij iz Pule, radi pokrivanja troškova organiziranja četrnaestog festivala Media Mediterranea s temom „nove kreativne zone“ (kulturne politike i menadžment u kulturi	2.500,00	03.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi mornaričko-desantnog pješaštva „Vanga“, radi pokrivanja dijela troška puta odlaska članova Udruge u Graz (Austrija) na proslavu 50-te obljetnice Udruge „Tegetthoff“	1.000,00	03.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Biciklističkom klubu „Loborika-Favorit“ Team, radi pokrivanja dijela troškova sportske manifestacije „52. Kroz Istru-Memorijal Edi Rajković“	10.000,00	14.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	DSR „Maraton Uljanik“ Pula, radi pokrivanja dijela troškova ekološko-sportske akcije pod nazivom „Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica“	5.000,00	18.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	AudioLab d.o.o. Pula, radi pokrivanja dijela troškova usluge ozvučenja i scenske rsvjete za potrebe održavanja dobrotvorne modne revije pod nazivom „Svi smo mi jednaki“ dana 25. svibnja 2012. godine u Domu hrvatskih branitelja	5.625,00	21.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi Histriart, pomoć za organizaciju koncerta kantautora i skladatelja Bruna Krajcara (30 godina autorske glazbe) u Istarskom narodnom kazalištu – Gradskom kazalištu Pula	10.000,00	22.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Studentskoj Udruzi Pula, radi pružanja financijske pomoći u organiziranju tradicionalne osamnaeste manifestacije „Istrijada 2012“	10.000,00	23.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Ugostiteljskom obrtu „Mimoza“, poticaj za promicanje glazbene scene u gradu Puli	5.000,00	24.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi barmena Istarske županije, radi pokrivanja dijela troškova petog natjecanja barmana u flairtendingu (pripremanje koktela na izrazito atraktivan način) – Southeast Europe Flair Kings	2.000,00	24.05.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, Gabriele Emo br.1, radi pokrivanja troškova odlaska u posjet fašističkom logoru Kampor na otoku Rabu dana 02. lipnja 2012. godine	6.000,00	04.06.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi 1. domobranske bojne Pula, radi pokrivanja dijela troškova proslave 20. obljetnice ustrojavanja postrojbe	2.000,00	04.07.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, radi pokrivanja dijela troškova rada jednog djelatnika koji će od 15. lipnja do 15. rujna 2012. godine biti na ispomoći Muzeju zbog povećanog obima posla (brojne kulturno-zabavne manifestacije tijekom ljetnih mjeseci, upravljanje tunelskim prostorom Zerostrasse)	12.000,00	11.07.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Općoj bolnici Pula, za nabavu klima uređaja za Odjel patologije trudnoće Djelatnosti za ginekologiju i porodništvo	5.000,00	26.07.2012.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjena korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, radi pokrivanja dijela troškova održavanja jedanaestih Susreta djece hrvatskih branitelja, u Savudriji u prostorima Dječjeg odmarališta „Vladimir Nazor“	3.000,00	16.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi dijaliziranih na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije, radi pokrivanja tekućih troškova potrebnih za uspješan rad Udruge	1.000,00	16.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	tvrtki Poslovna razmjena d.o.o. Pula, radi pokrivanja dijela troškova puta osnivača pulskog startup Business Exchangea, po istočnoj Europi, po pozivu skupine tehnoloških investitora iz Silicijske doline, a u cilju pronalaženja investitora koji mogu pomoći u internacionalnoj ekspanziji proizvoda	10.000,00	17.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Kinološkom društvu Pula, radi sufinanciranja međunarodne organizacije izložbe pasa pod nazivom CAC PULA 2012, koja se održala 01. rujna 2012. godine na Karolini u Puli	5.000,00	17.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Pulskim mažoretkinjama, radi pokrivanja dijela troškova odlaska na Europsko prvenstvo mažoretkinja koje se održalo od 30. kolovoza do 02. rujna 2012. godine u gradu Mazamet (Francuska)	5.000,00	17.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	D.Š.R. Carolina 3,2,1 iz Rijeke, radi pokrivanja troškova odlaska Jelene Vuković i njezine trenerice na Paraolimpijske igre u London	10.000,00	23.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, radi pokrivanja dijela troškova održavanja sportskih igara umirovljenika Istarske županije	10.000,00	22.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu udruga Rojca, radi pokrivanja dijela troškova sudjelovanja na međunarodnoj mreži kulturnih centara Europe u Gutenburgu u vremenu od 27. do 30. rujna 2012. godine	10.000,00	22.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi „Probudi se“, kao potpora velikom humanitarnom projektu Band Aid „Pokreni se“ u kojem će prihod snimljenog nosača zvuka biti namijenjen sufinanciranju korisnika pučkih kuhinja, te skloništa za beskućnike diljem Hrvatske	10.000,00	22.08.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu sportova Grada Pule, novčane nagrade za osvajanje zlatne medalje Hrvatske muške vaterpolo reprezentacije na Olimpijskim igrama u Londonu	20.000,00	04.09.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu 1.bojne 119. brigade, radi pokrivanja troškova programa proslave 21. obljetnice Brigade	3.000,00	18.09.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Konjičkom klubu Pula - Paradiž, radi pružanja pomoći za daljnji rad Kluba	2.500,00	18.09.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	nakladničkoj kući Histria Croatica C.A.S.H iz Pule, radi pokrivanja dijela troška obilježavanja godišnjice rođenja hrvatskog i istarskog književnika Mije Mirkovića – Mate Balote	2.000,00	01.10.2012.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjena korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Muzeju suvremene umjetnosti Istre, radi pokrivanja tekućih troškova planiranih programa i aktivnosti Muzeja	22.000,00	05.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Zajednici Crnogoraca Grada Pule, pomoć za izdavanje knjige pod nazivom „10 godina Zajednice i Vijeća Crnogoraca Grada Pule	2.000,00	05.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	KUD-u Matko Brajša Rašan, radi sufinanciranja troškova putovanja u Skopje (Republika Makedonija) gdje su u razdoblju od 10. do 14. listopada 2012. godine održali dva koncerta	2.000,00	19.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije, kao pomoć u obilježavanju tragedije „Baxter“	1.000,00	19.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Društvu distrofičara Istre, radi sufinanciranja organizacije „9. simpozija distrofičara Istre – Ususret zdravlju 2012.“ koji se održao od 20. do 22. studenog 2012. godine u Puli	10.000,00	19.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Produkciji Libertas d.o.o. Zagreb, radi sufinanciranja realizacije filmskog projekta „Vukovar“ redatelja Veljka Bulajića, kako bi se dao doprinos dostojnom vrednovanju velike žrtve Vukovara kao i gradnji i obogaćivanju odnosa naša dva grada	5.000,00	23.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula, radi sufinanciranja projekta pod nazivom „Pulska božićna želja“ za izradu kalendara s tekstom božićnih želja i knjige pod nazivom „Lipa nam je Istra“	2.500,00	23.10.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Gimnaziji Pula, pomoć u realizaciji projektnog putovanja učenika škole u Strasbourg i Bruxelles radi dopune teoretskoj nastavi na temu „Europska unija“ i „Pozicija RH u procesima europskog udruživanja i globalizacije“	5.000,00	12.11.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	KUD-SAC „Lino Mariani“ Pula, radi sufinanciranja organiziranja manifestacija povodom obilježavanja 65. obljetnice rada (izrada plaketa i plaćanje najma prostora u Domu Hrvatskih branitelja)	7.000,00	09.11.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Egrad Savezu udruga za cjeloživotno obrazovanje i implementaciju IT modela humanih 0102002202 tehnologija iz Vukovara, donacija za humanitarne aktivnosti u sklopu programa „1000 kompjutera za Vukovar“	1.000,00	09.11.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi za zaštitu životinja „Snoopy“ iz Pule, radi sufinanciranja redovne djelatnosti Udruge	5.000,00	12.11.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi za zaštitu životinja Ruka Šapi iz Pule, radi donacije hrane za pse i mačke, te za veterinarske usluge	10.000,00	23.11.2012.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjena korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Centru za rehabilitaciju Down syndrom Pula, radi sufinanciranja nabave putničkog kombija (vozilo 8+1) kako bi mladež sa Down sindromom imala mogućnost uključivanja u aktivnosti šire zajednice	3.000,00	03.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Kulturno-umjetničkom društvu „Uljanik“ Pula, pomoć u organizaciji programa 16. večeri tradicionalne glazbe i plesa pod nazivom „KUD Uljanik i gosti“ i obilježavanja 45-te godišnjice postojanja Društva	5.000,00	11.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi „Casoni vecchi“ iz Pule, radi sufinanciranja troškova izrade sanitarnog čvora u utvrdi Casoni vecchi	3.000,00	20.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi Hrvatske blues snage – Croatian Blues Forces, Zagreb, pomoć u organizaciji odlaska pulskog sastava Delta blues gang na svjetsko blues natjecanje u Memphis, Teneeessee (SAD) (glazbeni sastav koji je pobjednik ovogodišnjeg 4. hrvatskog blues natjecanja u Splitu)	5.000,00	27.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata Pula, radi sufinanciranja programa obilježavanja dvadesete obljetnice osnutka, svečanost se održala 28. prosinca 2012. godine u Domu hrvatskih branitelja	9.000,00	31.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Zajednici Srba u Istri Pula, radi sufinanciranja tradicionalnog dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru	10.000,00	31.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Udruzi za zaštitu životinja Ruka Šapi iz Pule, za sufinanciranje sterilizacije i kastracije napuštenih kućnih ljubimaca	22.500,00	31.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu sportova Grada Pule, za provođenje sportskih aktivnosti	25.000,00	31.12.2012.
Gradonačelnik Grada Pule	Jedriličarskom klubu „Vega“ Pula, kao pomoć u organizaciji tradicionalne jedriličarske regate „Sv. Nikola“	7.000,00	31.12.2012.
	UKUPNO 2012. GODINA	**513.471,00**	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12), utvrđena je obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2012. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 12. prosinca 2011. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 366.934.292,00 kune, od čega prihodi 349.834.292,00 kune, a primici iz računa financiranja 17.100.000,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 28. studenog 2012. godine. Ukupno planirana sredstva jesu 345.637.168,00 kuna, od čega prihodi iznose 345.544.434,91 kunu, primici iz računa financiranja 12.100.000,00 kuna, te preneseni manjak iz prethodnih godina 12.007.266,91 kunu.

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj - 31. prosinca 2012. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 293.115.628,58 kuna ili 84,83% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 276.416.950,10 kuna ili 94,80% i prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitaka u iznosu od 9.923.100,94 kuna ili 82,00% u odnosu na plan, odnosno ukupno 303.038.729,52 kune. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 246.312.176,40 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 56.726.553,12 kune odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika;
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 276.416.950,10 kuna ili 94,80% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 16.698.678,48 kuna ili 31,00% u odnosu na godišnji plan;
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 9.923.100,94 kune, primici u iznosu od 9.875.079,82 kune odnose se na kreditna sredstva za izgradnju DV Zvjezdice u Šijani dok se iznos od 48.021,12 kuna odnosi na povrat depozita;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 287.867.691,28 kuna ili 87,15% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 15.073.697,88 kuna ili 98,50% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 302.941.389,16 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 97.340,36 kuna, preneseni manjak Grada Pule iz 2011. godine iznosio je 12.007.266,91 kunu, preuzete obveze proračunskih korisnika iz 2011. godine (donesen ulaskom u sustav lokalne riznice) iznosile su 480.719,05 kuna, te višak sredstava (bilančne pozicije) iz prethodnih godina proračunskih korisnika iznosio je

1.384.730,73 kune, odnosno na dan 31. prosinca 2012. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.005.914,87 kuna.

Lokalna riznica

Grad Pula je 01. siječnja 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike, proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Javna vatrogasna postrojba Pula
6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
7. Osnovne škole na području grada Pule
8. Mjesni odbori na području grada Pule (16)
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (7), osim Vijeća talijanske nacionalne manjine.

Uvođenjem jedinstvenog računa riznice proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta. Cilj uspostavljanja sustava riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem.

Jedinstveni račun riznice je instrument koji osigurava dnevno upravljanje likvidnošću proračuna i pruža podlogu za učinkovito financijsko planiranje.

Primjenom sustava riznice i jedinstvenog novčanog računa nema zadržavanja novca na posebnim računima te su izbjegnuta plaćanja s računa na račun.

Upravni odjel za financije i opću upravu na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna.

Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula uz veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika i bržu protočnost informacija.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2008. do 2012. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

VRSTA PRIHODA	***Planirani prihodi i primici 2012***	***Ostvareni prihodi i primici 2012***
Prihodi od poreza	*139.800.000,00*	*132.055.239,62*
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	*23.307.664,00*	*22.282.466,58*
Prihodi od imovine	*35.937.800,00*	*35.314.434,99*
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	*87.402.204,91*	*81.993.190,12*
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	*4.171.286,00*	3.640.087,37
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	*1.100.000,00*	*1.131.531,42*
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	*38.000.000,00*	*8.300.736,72*
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	*15.825.480,00*	*8.397.941,76*
Primici iz računa financiranja	*12.100.000,00*	*9.923.100,94*
UKUPNO	***357.644.434,91***	***303.038.729,52***

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

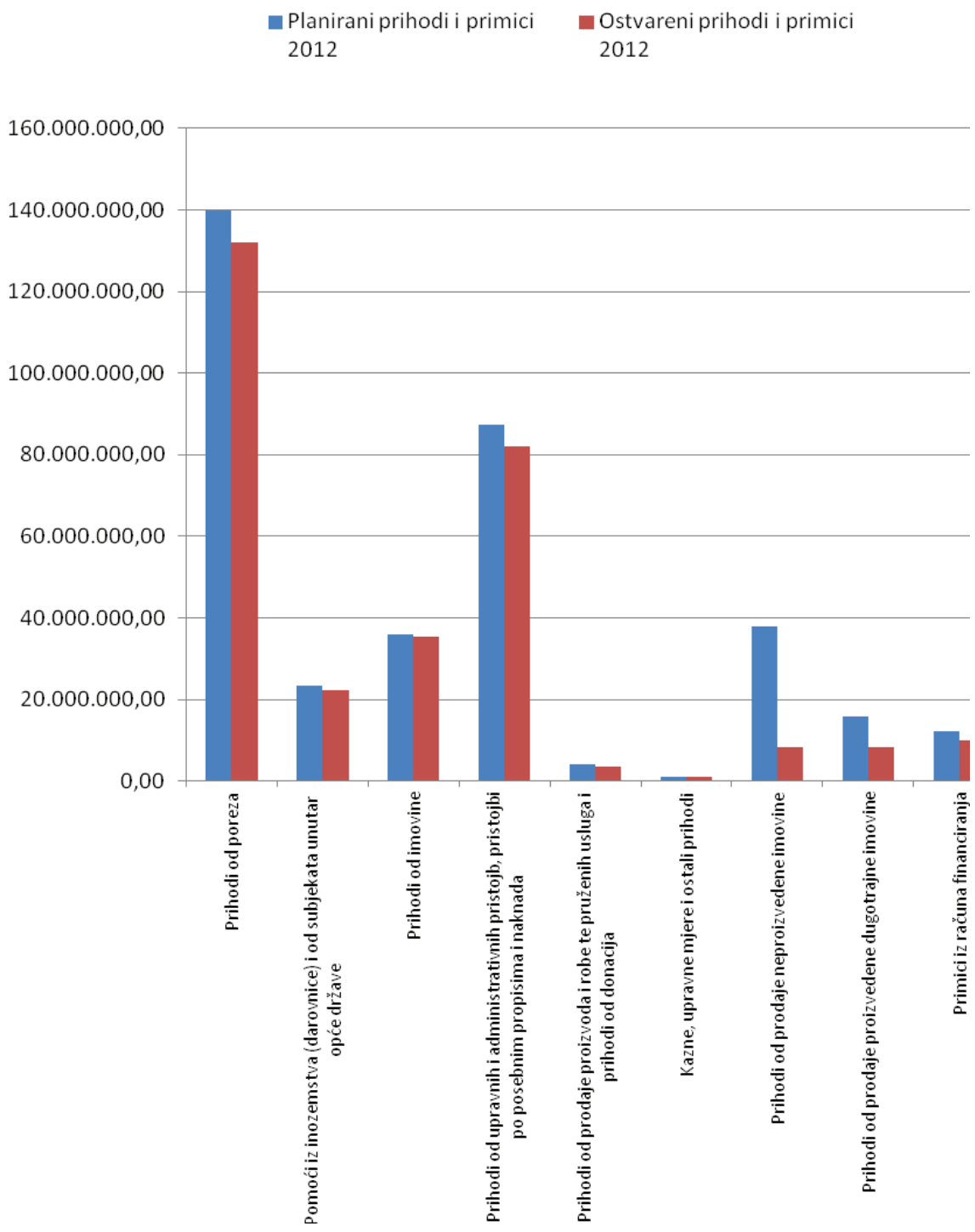


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

VRSTA PRIHODA	*Ostvareni prihodi 01-12/2012*	*% Udio prihoda i primitaka*
Prihodi od poreza	*132.055.239,62*	*43,58*
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	*22.282.466,58*	*7,35*
Prihodi od imovine	*35.314.434,99*	*11,65*
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	*81.993.190,12*	*27,06*
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.640.087,37	*1,20*
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	*1.131.531,42*	*0,37*
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	*8.300.736,72*	*2,74*
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	*8.397.941,76*	*2,77*
Primici iz računa financiranja	*9.923.100,94*	*3,27*
UKUPNO	***303.038.729,52***	***100,00***

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

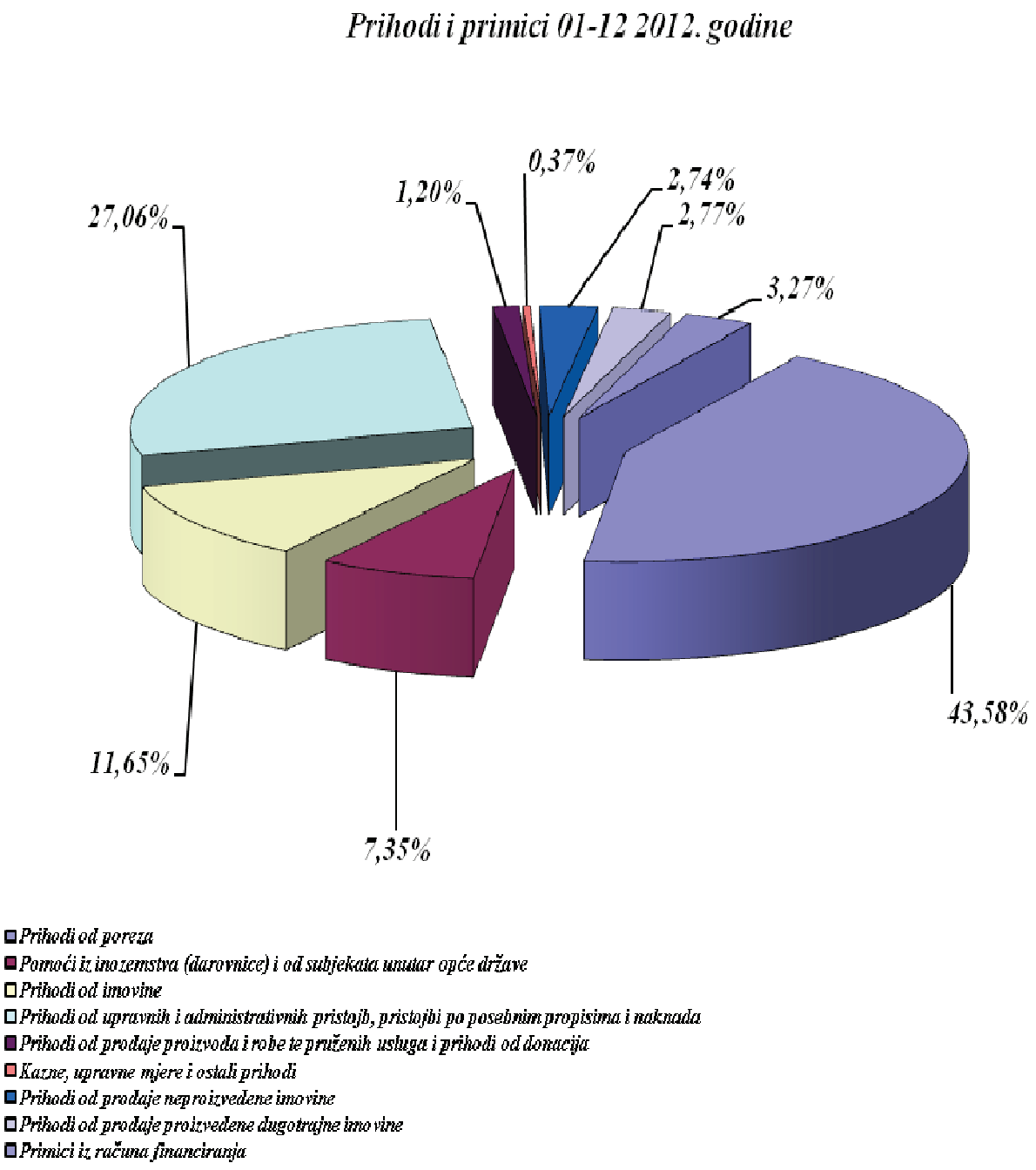
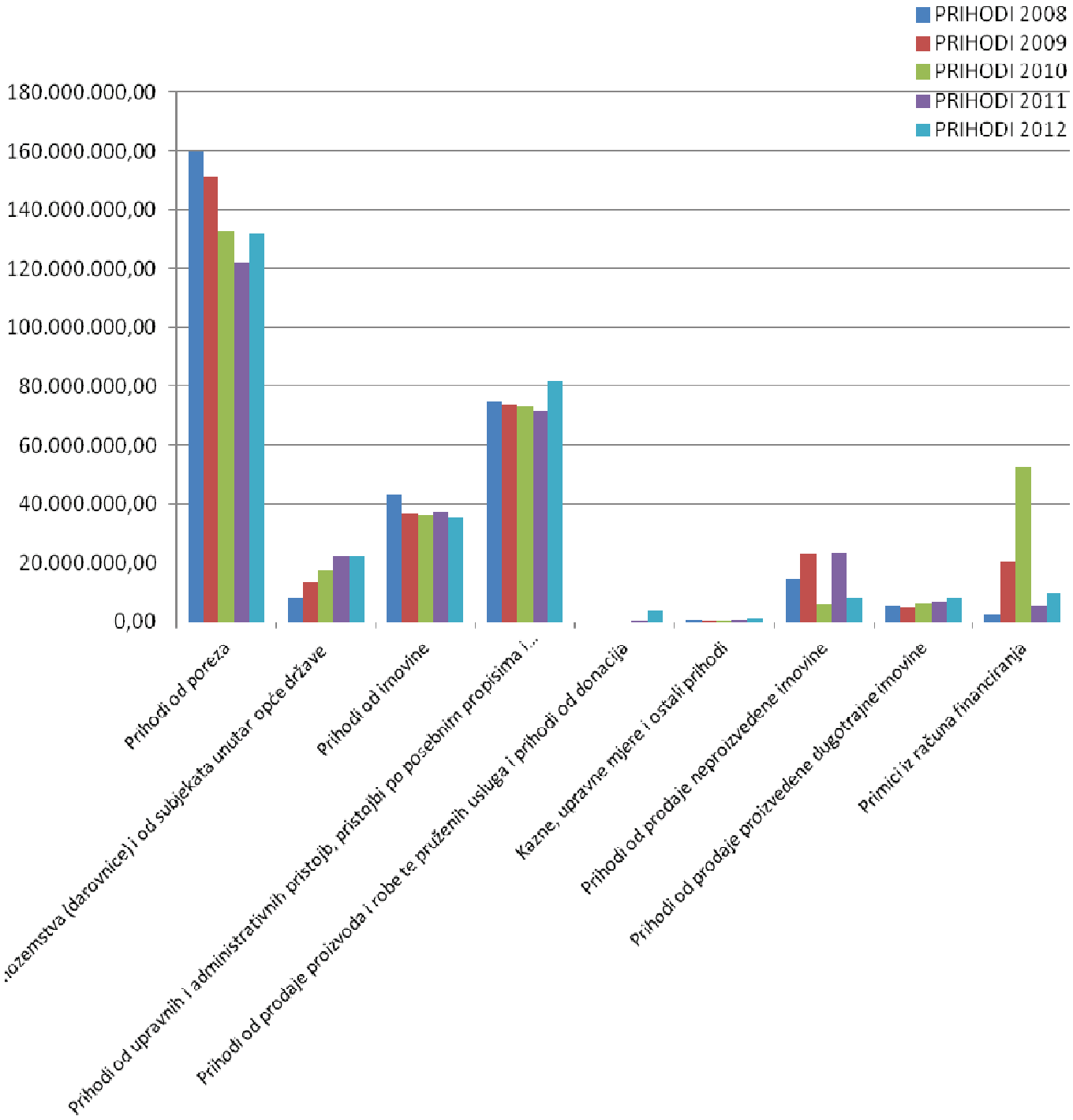


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2008. – 2012. godine

VRSTA PRIHODA	***PRIHODI 2008***	***PRIHODI 2009***	***PRIHODI 2010***	***PRIHODI 2011***	***PRIHODI 2012***
Prihodi od poreza	***159.736.521,85***	***151.171.709,53***	***132.554.312,83***	***122.339.049,77***	***132.055.239,62***
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	***7.805.959,49***	***13.680.851,94***	***17.386.118,14***	***22.000.793,30***	***22.282.466,58***
Prihodi od imovine	***43.065.363,65***	***37.053.846,24***	***36.161.217,24***	***37.182.689,49***	***35.314.434,99***
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	***74.913.844,34***	***73.589.806,93***	***73.183.693,91***	***71.506.485,07***	***81.993.190,12***
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50.000,00***	***3.640.087,37***
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	***697.139,21***	***272.963,99***	***455.201,51***	***742.033,01***	***1.131.531,42***
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	***14.447.169,91***	***23.033.117,34***	***5.803.056,91***	***23.517.985,18***	***8.300.736,72***
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	***5.447.989,33***	***4.947.879,55***	***6.412.069,84***	***6.598.951,12***	***8.397.941,76***
Primici iz računa financiranja	***2.383.403,39***	***20.659.511,62***	***52.990.395,62***	***5.400.442,73***	***9.923.100,94***
UKUPNO	***308.497.391,17***	***324.409.687,14***	***324.946.066,00***	***289.338.429,67***	***303.038.729,52***

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2008. do 2012. godine



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 139.800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 132.055.239,62 kune ili 94,46% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 115.771.641,85 kuna ili 95,60% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 12.732.102,64 kune.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 10.900.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 8.945.527,54 kune ili 82,07% 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 91.805,89 kuna ili 91,81% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 91.805,89	
				prethodne godine	tekuća
126	godišnja	134	90.922,13	5.770,84	86.035,05

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 855.683,88 kuna ili 6,96% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 855.683,88	
				prethodne godine	tekuća
308	mjesečno	905	891.175,43	155.597,44	700.086,44

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 7.998.037,77 kuna ili 79,98% u odnosu na plan, a Gradu pripada 60% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 7.800.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 7.338.070,23 kune ili 94,08% 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 1.819.821,60 kuna ili 95,78% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 1.819.821,60	
				prethodne godine	tekuća
278	mjesečno	-	1.933.167,16	171.266,25	1.648.555,35

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 5.518.248,63 kune ili 93,53% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 5.518.248,63	
				prethodne godine	tekuća
4.591	godišnja	5.438	5.769.086,39	1.642.451,17	3.875.797,46

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

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 23.307.664,00 kune, a ostvarene u iznosu od 22.282.466,58 kuna ili 95,60% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 73.026,97 kuna, a odnose se na sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi; bilježe znatno odstupanje u odnosu na plan budući je bilo planirano da će talijanska unija financirati isplate plaće asistenta u nastavi do lipnja a financirali su do ožujka 2012. godine.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.299.962,94 kune i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 238.073,62 kune i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići 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 Dječjem vrtiću Rin Tin Tin;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole, a odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih troškova službenika koji su preuzeti iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a vezano za poslove koji su iz državne uprave prešli u nadležnost grada u iznosu od 236.169,75 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje Malog Rimskog kazališta ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za referendum ostvarene su u iznosu od 110.160,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 541.111,79 kuna;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.097.674,98 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 155.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 731.772,80 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje ostvarene su u iznosu od 90.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.816.490,82 kune i to:
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev ostvarene su u iznosu od 256.500,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 94.704,00 kune;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje ostvarene su u iznosu od 164.056,82 kune;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 1.076.230,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 125.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.395.997,49 kuna i to:
  - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 146.098,67 kuna;
  - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 643.965,36 kuna;
  - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 539.933,46 kuna;
  - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 66.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.639.323,66 kuna i to:
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 489.492,00 kune, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 568.605,19 kuna;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 3.283.726,46 kuna;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 192.500,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 105.000,00 kuna;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.161.994,39 kuna i to:
    - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Dječji vrtić Rin Tin Tin ostvarene su u iznosu od 40.050,00 kuna;
    - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Studentski hotel i restoran ostvarene su u iznosu od 1.121.944,39 kuna;

- Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Eu ostvarene su u ukupnom iznosu od 615.531,48 kuna i to :
    - projekt Boškarin s krumpirom u iznosu od 191.503,01 kunu,
    - projekt Youthadrinet u iznosu od 288.278,47 kuna,
    - Patsh rastem projekt za OŠ Kaštanjer u iznosu od 1.140,00 kuna,
    - Patsh rastem projekt za OŠ Monte Zaro u iznosu od 1.140,00 kuna,
    - Comenius multilateralna školska partnerstva u iznosu od 133.470,00 kuna.

- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 9.280.138,83 kune, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 4.981.810,41 kunu, 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 4.298.328,42 kune.

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

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 35.937.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 35.314.434,99 kuna ili 98,27% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 98.678,56 kuna ili 97,90% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, te prihode od dividendi (Istarska autocesta d.o.o., Zagrebačka banka d.d.).

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

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.837.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 35.215.756,43 kune ili 98,27% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 3.504,80 kuna ili 21,91% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja doznačuje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe. Sredstva su planirana temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.584.148,27 kuna ili 99,56% u odnosu na plan, a

odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 1.674.131,00 kunu, dok se iznos od 1.910.017,27 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 31.12.12.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 1.674.131,00	
				prethodne godine	tekuća
298	godišnja	jednok.upl.	1.647.818,50	105.710,50	1.568.420,50

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.862,79 kuna ili 87,36% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.060.271,40 kuna ili 96,39% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 1.060.271,40	
				prethodne godine	tekuća
510	mjesečno	5.425	1.151.463,13	218.946,01	841.325,39

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.327.229,01 kunu, odnosno 97,31% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 24.327.229,01	
				prethodne godine	tekuća
435	mjesečno	5.259	24.315.292,03	3.650.275,40	20.676.953,61

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.236.020,81 kuna ili 5,90% više u odnosu na plan.

Zakup i korištenje javnih površina

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 4.236.020,81	
				prethodne godine	tekuća
313	mjesečno	901	4.573.444,90	177.269,99	4.058.750,82

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

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.771,13 kuna ili 63,54% u odnosu na plan. Sredstva su planirana

temeljem procjene trgovačkog društva Calceum d.o.o. Pula, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.203.838,72 kune ili 92,60% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 982.662,90 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m^2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 221.175,82 kune odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 982.662,90	
				prethodne godine	tekuća
360	kvartalna	350	1.134.008,12	91.035,07	891.627,83

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

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 87.402.204,91 kunu, a ostvareni u iznosu od 81.993.190,12 kuna ili 93,81% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.640.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.235.349,49 kuna ili 88,88% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.090.713,87 kuna ili 83,63% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.144.635,62 kune ili 0,41% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 29.637.095,91 kunu, a ostvareni u iznosu od 26.394.339,15 kuna ili 89,06% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 95.168,07 kuna ili 47,58% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Sredstva su planirana temeljem procjene Hrvatskih voda, na realizaciju navedenih prihoda Grad Pula nema utjecaja.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 29.437.095,91 kunu, a ostvareni su u iznosu od 26.299.171,08 kuna i t*o:*

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 15.791.527,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.711.554,96 kuna ili 86,83% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 1.158.005,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 796.969,99 kuna ili 68,82% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 126.518,67 kuna prihodi su Grada Pule, a 670.451,32 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika. U izvještajnom razdoblju, za Grad Pulu prijavljeno je 18 štetnih događaja, te je zatražena refundacija u iznosu od 153.477,51 kunu;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 236.600,00 kuna, ostvareni u iznosu od 127.665,93 kune ili 53,96% 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 12.250.963,91 kunu, ostvareni u iznosu od 11.662.980,20 kuna ili 95,20% u odnosu na plan, a odnose se na:

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.710.140,48 kuna ili 54,20% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 111.597,84 kune ili 55,80% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te izgradnju vodovodne mreže i fekalne kakanlizacije, a temeljem ugovora o financiranju,
- *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 211.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 128.625,00 kuna ili 60,82% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 5.484.272,91 kunu, a ostvareni su u iznosu od 6.190.901,47 kuna ili 12,88% više 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 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 53.392,32 kune ili 26,70% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 165.186,49 kuna ili 82,59% u odnosu na plan,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 103.201,22 kune ili 93,82% u odnosu na plan, odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 233.073,37 kuna ili 16,54% više u odnosu na plan,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 298.524,95 kuna ili 4,75% više u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 348.596,50 kuna ili 74,30% više u odnosu na plan.

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Broj rješenja	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 348.596,50	
				prethodne godine	tekuća
139	po rješenju	142	348.596,50	0,00	348.596,50

- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.319.740,56 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 7.879.109,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.305.745,19 kuna ili 67,34% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 5.305.745,19	
				prethodne godine	tekuća
235	mjesečno	130	5.265.243,08	259.799,31	5.045.945,88

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 46.079.515,27 kuna ili 2,40% više u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 10.225.718,47	
				prethodne godine	tekuća
24.049	tromjesečno	95.412	10.357.797,94	1.752.519,08	8.473.199,39

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 35.853.796,80	
				prethodne godine	tekuća
1.470	mjesečno	17.589	37.481.125,12	4.920.329,64	30.933.467,16

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 1.246.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 978.241,02 kune ili 78,51% u odnosu na plan i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom, a naplaćuju se sukladno Odluci o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te opskrbe pitkom vodom.

Prihodi od naknada za priključke

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 978.241,02	
				prethodne godine	tekuća
152	mjesečno	280	908.906,50	51.035,14	927.205,88

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.171.286,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.640.087,37 kuna ili 87,27% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga, te prihoda od donacija proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.131.531,42 kune ili 2,87% više u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 38.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.300.736,72 kune ili 21,84% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 8.300.736,72	
				prethodne godine	tekuća
77	jednokratna	48	7.628.834,98	499.857,82	7.800.878,90

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 15.825.480,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata, a ostvareni u iznosu od 8.397.941,76 kuna ili 53,07% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 5.825.480,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.230.070,59 kuna ili 6,95% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 5.420.073,84 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.849.300,67 kuna, dok je iznos od 2.570.773,17 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 3.640.185,72 kune, dok su prihodi u iznosu od 19.111,70 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 5.420.073,84	
				prethodne godine	tekuća
2.489	mjesečno	28.466	5.377.606,77	677.493,69	4.742.580,15

Prihodi od prodaje stambenih objekata – stanovi prodani putem natječaja

Broj obveznika 31.12.12.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 3.640.185,72	
				prethodne godine	tekuća
243	mjesečno	2.916	3.948.531,42	393.190,72	3.246.995,00

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.167.871,17 kuna ili 21,68% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 31.12.12.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2012.	Naplaćeno 2.167.871,17	
				prethodne godine	tekuća
7	jednokratna	12	2.529.324,89	126,26	2.167.744,91

Ostvareni prihodi od prodaje zemljišta i prodaje poslovnih prostora bilježe znatno odstupanje u odnosu na plan poradi slabijeg interesa investitora, te ni nakon više objavljenih natječaja prodaja nije uspjela.

Primici iz računa financiranja

Primici su planirani u iznosu od 12.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.923.100,94 kune ili 82,0 % u odnosu na plan, 9.875.079,82 kune odnosi se na kreditna sredstva za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani a 48.021,12 kuna odnosi se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	DODATNI UDIO POREZA I POMOĆI	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	480.072,93		6.469,05	18.820,00	0,00	15.908,00	8.360,00	426.776,84	0,00
OŠ STOJA	432.388,50		20.263,51	6.865,00	0,00	0,00	0,00	400.743,69	3.508,30
OŠ CENTAR	283.339,66		4.494,06	0,00	0,00	16.482,00	15.589,20	241.304,00	0,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.080.867,01		9.350,86	0,00	123.761,17	140.464,18	35.470,00	612.552,75	13.030,08
OŠ TONE PERUŠKA	213.595,60		5.684,25	9.425,00	708,00	0,00	0,00	194.257,10	0,00
OŠ KAŠTANJER	427.199,90		15.779,03	680,00	0,00	19.058,00	0,00	360.595,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC	1.443.189,50		3.212,39	0,00	0,00	320.480,31	56.780,00	937.109,53	3.085,27
OŠ MONTE ZARO	375.949,77		13.381,56	15.210,00	0,00	25.677,00	0,00	289.885,50	0,00
OŠ VERUDA	421.358,28		14.623,70	6.985,00	0,00	13.452,00	534,42	382.594,61	0,00
OŠ VELI VRH	774.471,80		8.550,24	14.719,00	8.584,00	3.465,00	0,00	601.872,68	22.768,42
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	689.612,31		439.303,14	22.000,00	13.045,50	13.618,70	20.404,07	27.719,00	0,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.297.601,16	10.297.601,16							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	10.748.630,06	8.407.731,58	90.000,00	164.056,82	189.647,91	1.705.383,88	191.090,11	0,00	0,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.678.380,21		155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.345.303,38	0,00	63.255,55
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.897.243,06		731.772,80	125.000,00	66.000,00	105.000,00	0,00	717.797,59	0,00
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	19.955.013,62		116.250,00	0,00	0,00	227.738,00	774.875,00	7.112.860,90	22.802,64
PU RIN TIN TIN	2.114.801,91		161.873,62	0,00	0,00	261.754,00	256.017,02	1.244.521,68	-784,33
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.365.532,84		1.097.674,98	1.076.230,00	539.933,46	192.500,00	0,00	160.664,09	0,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	16.140,00						16.140,00		
MJESNI ODBOR VERUDA	700,00						700,00		
MJESNI ODBOR STOJA	8.750,00								
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	5.320,00						5.320,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00								
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.000,00								
MJESNI ODBOR BUSOLER	7.570,00						7.570,00		
MJESNI ODBOR VALDEBEK	0,00								
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	0,00								
MJESNI ODBOR MONVIDAL	825,00						825,00		
UKUPNO	**56.726.553,12**	**18.705.332,74**	**2.893.683,19**	**1.559.990,82**	**941.680,04**	**3.060.981,07**	**2.734.978,20**	**13.711.254,96**	**127.665,93**

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA, KREDITNA SREDSTVA
OŠ ŠIJANA	1.309,28	2.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00
OŠ STOJA	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR	1.123,90	3.057,50	0,00	1.289,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	0,00	0,00	73.026,97	73.211,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA	0,00	3.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER	2.632,08	17.533,44	0,00	0,00	9.782,35	1.140,00
OŠ VIDIKOVAC	1.602,00	0,00	0,00	120.920,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO	3.515,73	8.813,15	0,00	10.001,20	8.325,63	1.140,00
OŠ VERUDA	857,55	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH	0,00	25.388,98	0,00	22.789,60	66.333,88	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ IOBRAZOVANJE	2.933,56	2.979,12	0,00	14.139,22	0,00	133.470,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA HITNE INTERVENCIJE						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA					719,76	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,28	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA A	0,00	0,00	0,00	151.072,67	600,00	0,00
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	4.129,60	593.493,37	0,00	2.000,00	1.225.784,29	9.875.079,82
PU RIN TIN TIN	0,00	13.234,75	0,00	178.185,17	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	0,00	0,00	298.530,31	0,00	0,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER						
MJESNI ODBOR VERUDA						
MJESNI ODBOR STOJA				8.750,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA						
MJESNI ODBOR ŠIJANA						
MJESNI ODBOR ŠTINJAN				8.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER						
MJESNI ODBOR VALDEBEK						
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC						
MJESNI ODBOR MONVIDAL						
UKUPNO	**19.111,70**	**670.451,32**	**73.026,97**	**891.199,17**	**1.326.367,19**	**10.010.829,82**

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 302.941.389,16 kuna, od čega 287.867.691,28 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 15.073.697,88 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 76.346.741,98 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 102.599.029,09 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 3.572.680,83 kuna,
- subvencije u iznosu od 16.617.391,11 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.602.500,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.229.278,90 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 47.195.273,26 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.678.684,09 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 18.137.806,31 kunu,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 12.888.305,71 kunu.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	*Planirani*	*Izvršeni*
Rashodi za zaposlene	*80.309.249,00*	76.346.741,98
Materijalni rashodi	*122.920.427,00*	102.599.029,09
Financijski rashodi	*4.064.755,00*	3.572.680,83
Subvencije	*17.148.000,00*	16.617.391,11
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	*1.857.936,00*	1.602.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	*7.196.360,00*	6.229.278,90
Ostali rashodi	*50.037.950,00*	47.195.273,26
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	*5.945.000,00*	2.678.684,09
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	*27.067.868,00*	18.137.806,31
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	*13.780.991,00*	12.888.305,71
Izdaci iz računa financiranja	*15.308.632,00*	15.073.697,88
UKUPNO	***345.637.168,00***	***302.941.389,16***

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

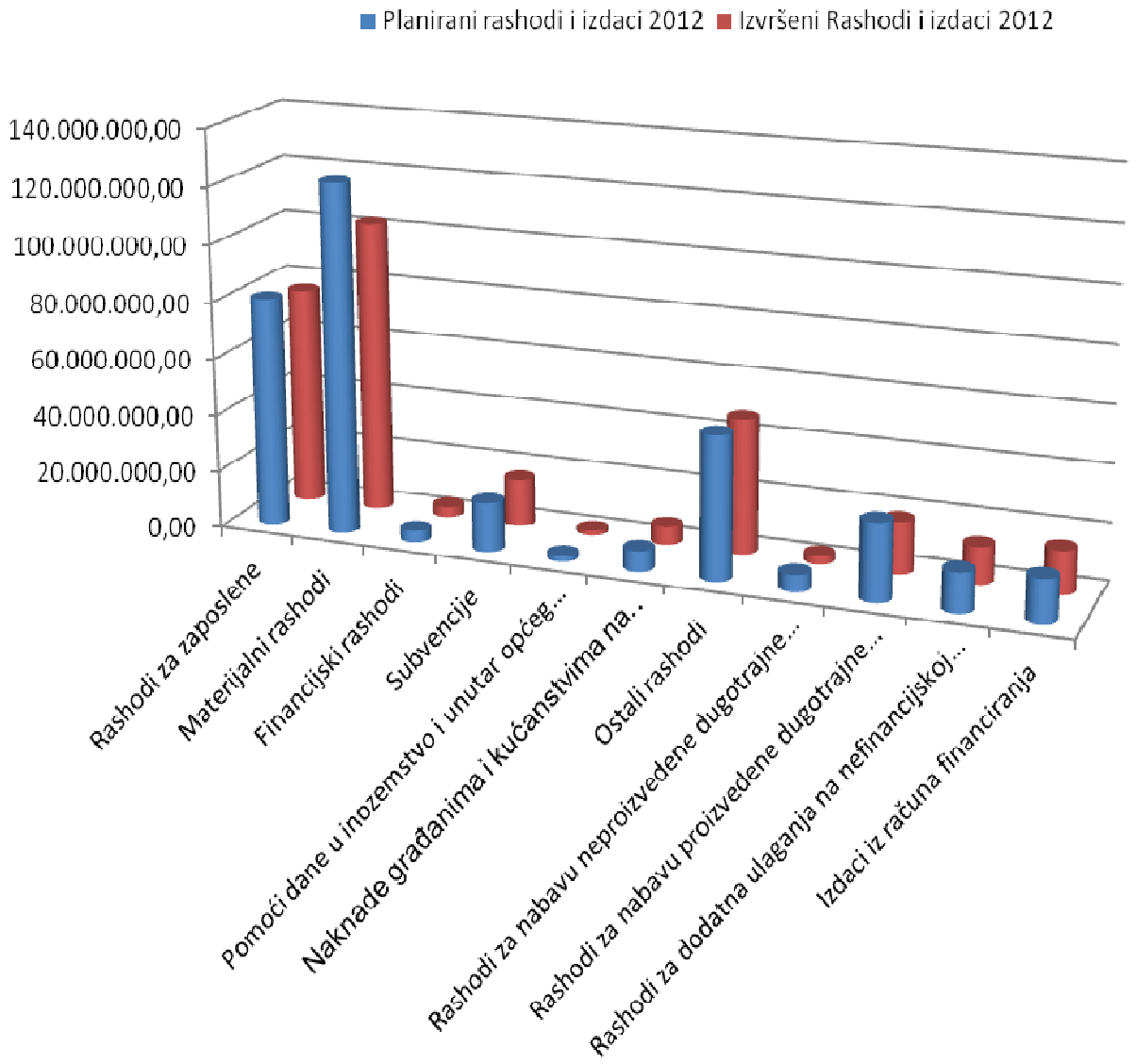
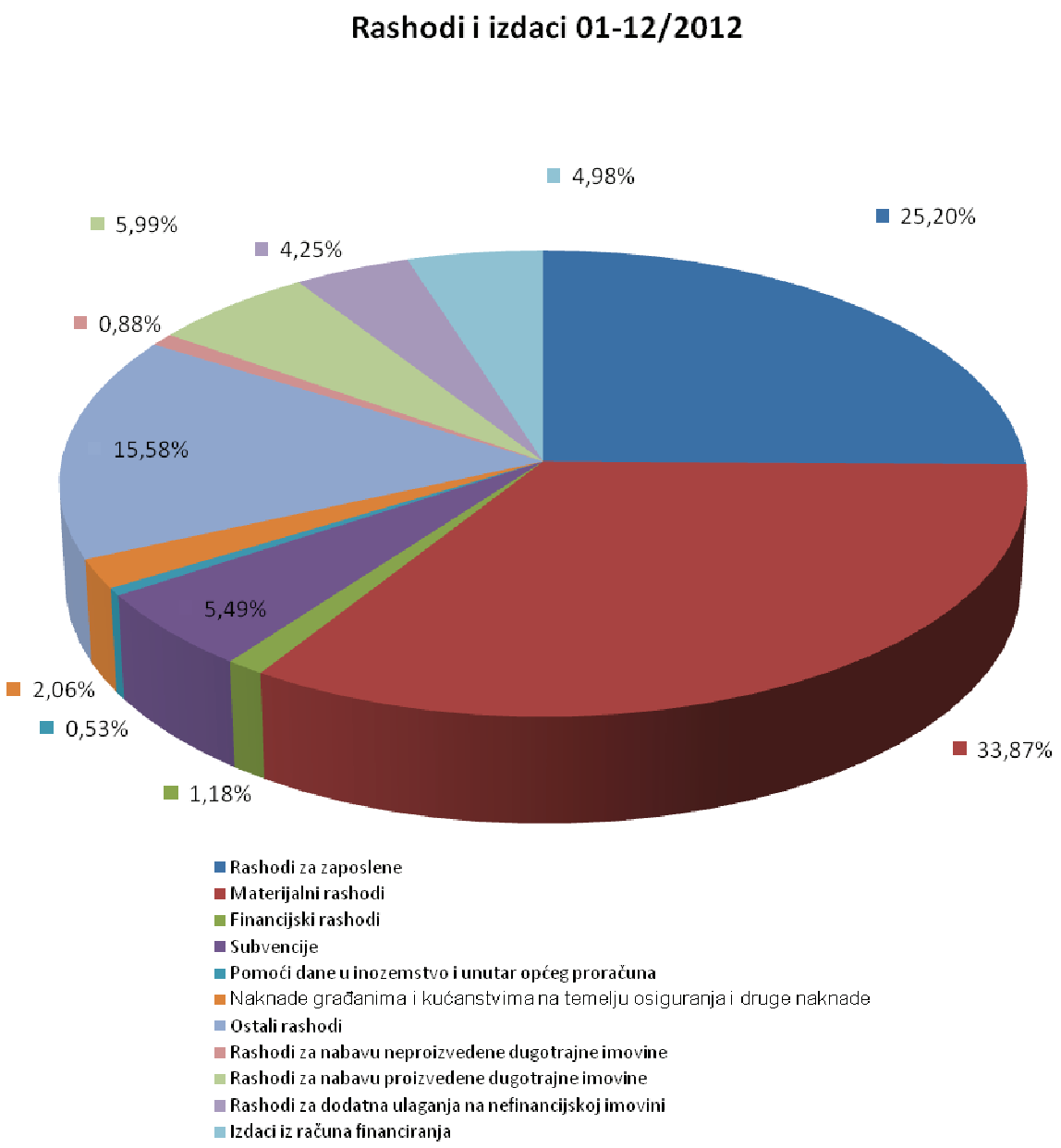


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	*Rashodi i izdaci*	*% Udio*
Rashodi za zaposlene	76.346.741,98	25,20
Materijalni rashodi	102.599.029,09	33,87
Financijski rashodi	3.572.680,83	1,18
Subvencije	16.617.391,11	5,49
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.602.500,00	0,53
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.229.278,90	2,06
Ostali rashodi	47.195.273,26	15,58
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.678.684,09	0,88
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.137.806,31	5,99
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.888.305,71	4,25
Izdaci iz računa financiranja	15.073.697,88	4,98
UKUPNO	***302.941.389,16***	***100,00***

Grafikon br. 5. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-prosinac 2012. godine



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

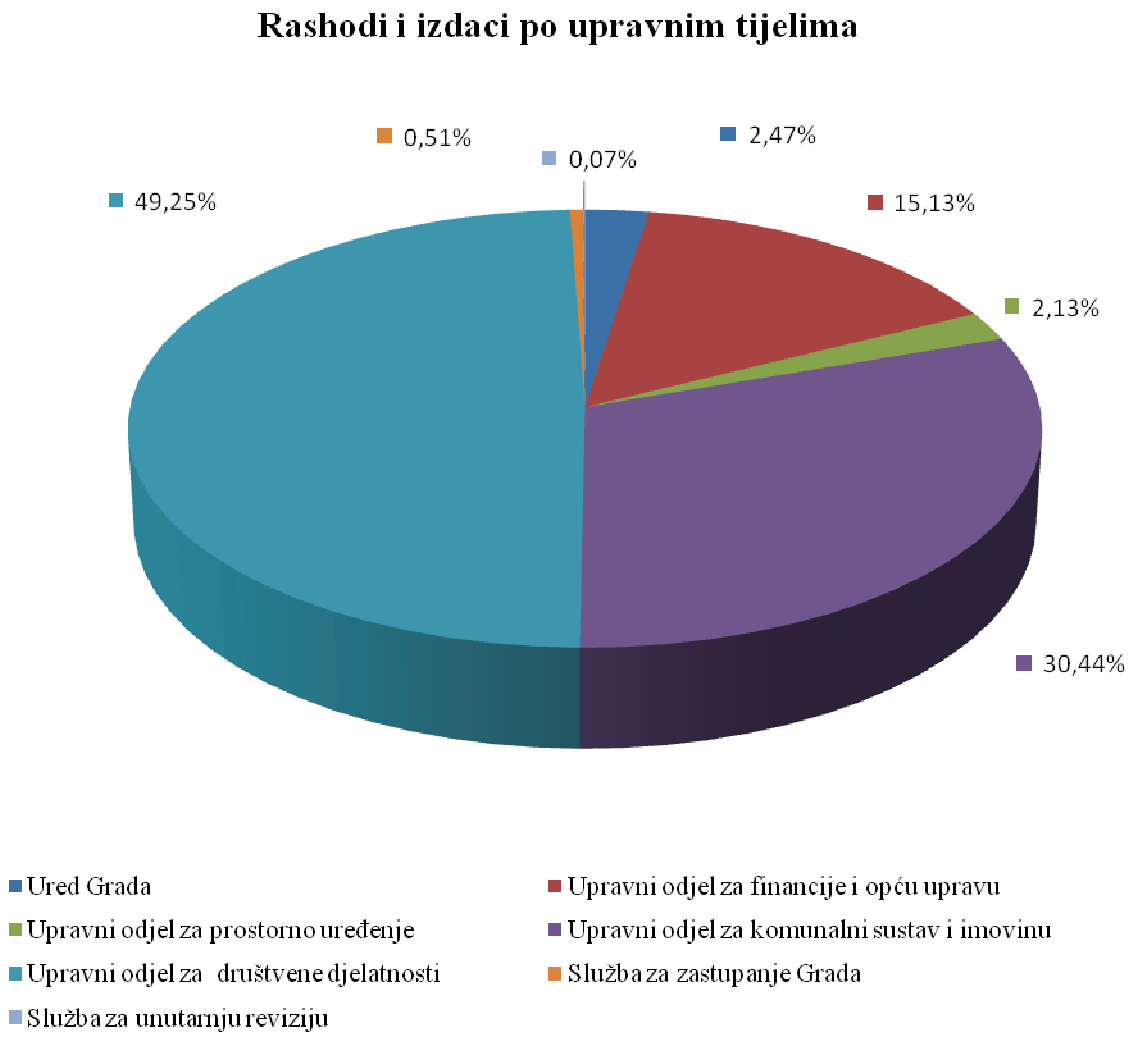
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine

UPRAVNA TIJELA	***Rashodi i izdaci***	***% Udio u ukupnim rashodima i izdacima***
Ured Grada	7.487.328,35	2,47
Upravni odjel za financije i opću upravu	45.823.809,08	15,13
Upravni odjel za prostorno uređenje	6.447.642,45	2,13
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu	92.214.769,85	30,44
Upravni odjel za društvene djelatnosti	149.208.996,29	49,25
Služba za zastupanje Grada	1.559.421,67	0,51
Služba za unutarnju reviziju	199.421,47	0,07
UKUPNO	***302.941.389,16***	***100,00***

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 9.627.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.487.328,35 kuna ili 77,77% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Osigurani su uvjeti za redovit i nesmetan rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te se redovito i svakodnevno vrši informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave pa su tako u izvještajnom razdoblju osigurani uvjeti za održavanje 9 redovnih sjednica Gradskog vijeća sa donesenih 147 akata, 1 tematska sjednica Gradskog vijeća, 45 sjednica radnih tijela, 31 tiskovnih konferencija Gradonačelnika sa donesenih 650 akata.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga ureda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.627.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.487.328,35 kuna ili 77,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.697.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.383.180,53 kune ili 91,51% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.590.676,82 kune ili 72,83% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), u iznosu od 464.038,90 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, Glasa Istre, reklame i promidžbe, web portala Regional expres, uslugu pressclipinga i usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću i sl., u ukupnom iznosu od 1.093.724,85 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, u iznosu od 260.970,04 kune;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 418.996,91 kunu;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 110.432,39 kuna;
- rashode za članarine u iznosu od 61.605,00 kuna, a odnose se na članarinu za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj čiji je Grad član;
- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 195.223,76 kuna;
- rashode za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada u iznosu od 449.931,20 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 113.712,97 kuna;
- rashode za EU projekte i integracije, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni;

- sponzorstva u iznosu od 422.040,80 kuna.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 513.471,00 kunu ili 51,35% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.019.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.823.809,08 kuna ili 91,61% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

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

Pokazatelj uspješnosti: postignuta je razina primjene zakona i drugih propisa na temelju zakona, namjensko korištenje sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi 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, te povećanje broja riješenih upravnih i neupravnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 29.111.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.034.816,58 kuna ili 92,87% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.064.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.589.823,37 kuna ili 90,82% 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, odnose se na plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.333.337,68 kuna;
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 168.079,27 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 179.244,11 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 114.295,10 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 380.517,63 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 655.920,35 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 19.584,60 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 38.517,75 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 57.990,39 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 859.600,80 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u "Narodnim novinama", objave oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 511.518,53 kune;

- komunalne i druge usluge u iznosu od 599.942,93 kune - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine za uredske zgrade;
- zakupnine - najam fotokopirnih aparata za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te najam službenih vozila, u iznos od 518.239,30 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 73.315,51 kunu, a odnose se na uslugu obavljanja sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 49.681,33 kune;
- ostale usluge-čišćenje ureda, u iznosu od 86.866,56 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 62.140,85 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 167.304,08 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 4.192,89 kuna;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 69.652,98 kuna, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina i dr.;
- ostale nespomenute rashode poslovanja-Uvođenje ISO standarda, u iznosu od 51.976,75 kuna, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- Razvoj web servisa, u iznosu od 28.066,40 kuna, a odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa;
- ostale nespomenute rashode poslovanja- Razvoj i održavanje bežične mreže, u iznosu od 7.203,38 kuna, a odnose se na PulaFreeAir;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje referenduma ostvareni su u iznosu od 158.269,33 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 19.629,41 kunu, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, u iznos od 525.400,22 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 742.780,58 kuna, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 248.731,04 kune, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima, te na izradu novih modula;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, te ostale popravke, u iznosu od 223.416,52 kune.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 391.098,08 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 30.000,00 kuna, i to za Udrugu RIFD Istre.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.622,50 kuna a odnose se na nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 208.386,52 kune, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu ostale uredske opreme za zaštitu podataka i to licence za zaštitu od računalnih virusa i neželjene elektronske pošte za potrebe upravnih tijela Grada Pule, zatim nabavu uredskog namještaja i opreme, polica za gradsku arhivu, komunikacijske opreme.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 13.047.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.444.993,21 kunu ili 95,39% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kamata i glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt i Zagrebačkom bankom

d.d., te na udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA
PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Pokazatelji uspješnosti: zainteresiranost poduzetnika, odnosno iskorištenost kreditnog potencijala, za kreditne programe kojima se omogućava jeftiniji pristup izvorima financiranja. Protekom svakog od kreditnog programa (Program Poduzetnik, Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010) evaluira se iskorištenost kreditnog potencijala programa. Iskorištenost kreditnih programa kreće se od 54,98% po Programu Poduzetnik što se može smatrati izuzetkom, pa sve do cca 96% realizacije po programima Poduzetnik Pula 2005, 2009 i 2010. Iskorištenost programa svjedoči potrebi pulskih gospodarstvenika za korištenjem jeftinijih izvora financiranja, a sve kako bi se postigli gore navedeni ciljevi. Program 1.000.000,00+ iskorišten je 80,31%.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.872.758,52 kune ili 80,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri Tekuća projekta:

Tekući projekat: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 857.147,13 kuna ili 84,87% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 212.554,00 kune ili 68,57% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo.

Tekući projekat: Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+" planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 803.057,39 kuna ili 80,31% u odnosu na plan, a odnose se na isplatu 85 potpora, koje su se dodjeljivale kroz 5 mjera:

1. Potpora za novo zapošljavanje,
2. Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju,
3. Potpora za početnike,
4. Potpora za ulaganje u standarde kvalitete,
5. Potpora za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu.

Tablica 1. – 1.000.000,00+ pregled zahtjeva

1.000.000,00+ pregled zahtjeva	Zaprimljeni zahtjevi		Isplaćeni		Isplaćeno po vrsti subjekta			
					Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpora za novo zapošljavanje	20	213.000,00	11	114.000,00	9	108.000,00	2	6.000,00
MJERA 2 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	7	68.879,52	4	36.028,27	4	36.028,27	0	0,00
MJERA 3 - Potpora za početnike	67	652.261,67	61	587.142,49	28	277.646,81	33	309.495,68
MJERA 4 - Potpora za ulaganje u standarde kvalitete	4	28.708,43	4	28.708,43	3	21.208,43	1	7.500,00
MJERA 5 - Potpora za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu	7	52.178,00	5	37.178,00	1	7.500,00	4	29.678,00
U K U P N O	105	1.015.027,62	85	803.057,19	45	450.383,51	40	352.673,68

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području grada koji će se realizirati kroz volonterski 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, osiguravanje primjerenijih uvjeta u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti: osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom Programa rada Vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti građana koje su od interesa za život i rad na mjesnom području (poboljšanje uvjeta života, promicanje važnosti zdravog okoliša i organiziranje vlastitih akcija uređenja naselja, skrbi o zdravlju ljudi posredovanjem i organiziranjem edukativnih sadržaja (osobito o ovisnosti i bolestima modernog doba) i preventivnih akcija radi podizanja razine zdravlja ljudi, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanje sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanje kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne. Redovno su održavane sjednice svih vijeća, te je održana je ukupno 171 sjednica, a održavale su se u pravilu jednom mjesečno. S zaključcima i zahtjevima vijeća upoznata su nadležna upravna tijela Grada Pule, te se ostvarila pravodobna informiranost vijeća, a time i građana o mogućnostima i rokovima realizacije njihovih zahtjeva. Osigurani su uvjeti rada i administrativna podrška za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Provedeni su po prvi puta izbori za sva vijeća mjesnih odbora istodobno, što je doprinijelo boljoj informiranosti svih građana o ovoj vrsti izbora te značaju mjesnih odbora, poboljšao se odaziv na izbore.

Program razvoja mjesne samouprave; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 941.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 788.937,55 kuna ili 83,79% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 528.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 413.293,19 kuna ili 78,26% u odnosu na plan, odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 24.224,80 kuna,
- rashode za energiju, u iznosu od 96.296,87 kuna,

- sitni inventar, u iznosu od 1.425,00 kuna,
- usluge pošte i prijevoza, u iznosu od 62.046,57 kuna,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 937,50 kuna,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 50.296,50 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 31.992,07 kuna,
- naknade za izbore za članove vijeća, u iznosu od 146.073,88 kuna,

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 413.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 375.644,36 kuna ili 90,85% 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 kulturno umjetničke programe, rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedske pomoći i sl., rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu (radionice), reprezentaciju i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, rashode za platni promet, ostale rashode koji se odnose na tekuće donacije u novcu i naravi za pravne subjekte uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane financijskim planom, po korisnicima:

- *korisnik: Mjesni odbor Stari Grad*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.995,75 kuna ili 99,98% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Kaštanjer*; rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.063,98 kuna ili 90,16% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monte Zaro*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.134,53 kune ili 95,67% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.996,85 kuna ili 99,98% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.774,01 kunu ili 94,16% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Stoja*; rashodi su planirani u iznosu od 41.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.693,14 kuna ili 66,73% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Nova Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.032,60 kuna ili 83,44% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Šijana*; rashodi su planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.965,05 kuna ili 86,80% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Štinjan*; rashodi su planirani u iznosu od 44.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.492,71 kunu ili 94,30% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.893,99 kuna ili 99,47% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler*; rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.581,31 kunu ili 88,60% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.651,14 kuna ili 93,58% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Arena*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.943,14 kuna ili 99,72% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.881,00 kunu ili 94,67% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.720,24 kune ili 98,60% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.824,92 kune ili 94,66% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je, nakon izbora za vijeća i predstavnika provedenih u 2011. godini, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti: osigurani su uvjeti za rad na način da su stvoreni prostorni uvjeti i pokriveni rashodi koji su neophodni za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule. Osigurani su uvjeti za razvoj manjinske samouprave realizacijom Programa rada 7 vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulure, suradnje sa drugim pripadnicima nacionalnih manjina i drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Zbog nemogućnosti valjanog konstituiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine tom vijeću u drugom dijelu godine nisu mogla bila dostupna sredstva za rad, što je uzrokovalo i nemogućnost izabranih vijećnika toga vijeća da realiziraju program rada, na što su bili pravodobno upozoreni.

Program razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 449.486,52 kune ili 87,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 159.000,98 kuna ili 79,50% u odnosu na plan, odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacinalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - po Korisnicima; rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 290.485,54 kune ili 92,81% u odnosu na plan, odnose se na: materijalne rashode za nabavu uredskog materijala, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, usluge telefona, usluge promidžbe i informiranja, rashode za intelektualne i osobne usluge, financijske rashode za usluge platnog prometa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu uredske opreme i namještaja.

- *korisnik: Vijeće Albanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.616,73 kune ili 96,36% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.753,52 kune ili 59,88% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.345,92 kune ili 98,28% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.357,30 kuna ili 95,68% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.600,00 kuna ili 98,95% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.320,85 kuna ili 98,21% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 35.491,22 kune ili 93,40% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

Ciljevi Programa jesu: osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju, osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga, osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za smanjenje broja požara i intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave, i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2012 godini. Odrađeno je 119 intervencija gašenja požara na stambenim gospodarskim ili industrijskim objektima, na otvorenom prostoru bilo je 69 intervencija gašenja požara pri čemu je izgorjelo 6,65 ha površine, na motornim vozilima je bilo 15 gašenja požara te jedno gašenje na željezničkim vagonu, bilo je i 231 tehnička intervencija na građevinskim objektima u prometu, u zaštiti okoliša kod akcidenata i na otvorenom prostoru. Javna vatrogasna postrojba Pula imala je 546 intervencija. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula odrađivalo je dežurstvo u periodu od 01.06 2012- 30.09.2012 godine na području grada Pule. Održano je smotriranje, opremanje i uvježbavanje postrojbi civilne zaštite i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka, nabavljeni su prsluci sa oznakama pripadnosti za sve pripadnike postrojbi Civilne zaštite Grada Pule, redovno su održavane sjednice Stožera zaštite i spašavanja grada Pule te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode, realizirane su Smjernica sustava zaštite i spašavanja za grad Pulu. Uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda.

Program Financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.133.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.677.809,91 kunu ili 91,50% 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 14.923.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.604.974,53 kune ili 91,16% 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, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), 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, financijske rashode, za nabavu uredske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje I zaštitu te ulaganja u računalne programe.

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 4.388.328,42 kune, proračuna županije 164.056,82 kune, proračuna Grada Vodnjana 643.965,36 kuna, općinskih proračuna u iznosu od 3.131.320,01 kunu, 2.229.149,58 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak,

191.809,87 kuna su vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 2.856.344,47 kuna sredstva Proračuna Grada Pule.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 672.835,38 kuna ili 83,07% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 34.913,84 kune,
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 446.821,54 kune, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 36.100,00 kuna, za nabavu opreme za postrojbe civilne zaštite,
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Pula na prostoru grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 9.922.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.447.642,45 kuna ili 64,98% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

Cilj Programa je provođenje 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 sprječavanja ograničavanja i uklanjanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i izdavanje akata iz dokumenata prostornog uređenja, te izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru i gradnja.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti, odnosno provođenje postupaka izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije, očuvanje graditeljskog nasljeđa, zaštitu prirode i okoliša, te izdavanje akata kojima se odobrava izvođenje zahvata u prostoru.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.494.777,72 kune ili 91,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.494.777,72 kune ili 91,01% 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 naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i reprezentaciju.

GLAVNI PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

Pokazatelj uspješnosti: dovršenjem postupka izrade tri provedbena dokumenta prostornog uređenja stvoreni su preduvjeti za konkretno privođenje namjeni neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskog područja na području uz gradsku obilaznicu - Istočna poslovna zona, području bivšeg kamenoloma Max Stoja, te području Lungo mare - omiljenog gradskog šetališta i zone rekreacije.

Sveukupnim mjerama propisanim navedenom prostorno planskom dokumentacijom postavljeni su temelji za realizaciju potrebne infrastructure, te podizanje urbanog standarda navedenih cjelina.

Nadalje, radi omogućavanja aktivnosti na stvaranju planskih preduvjeta za uređenje preostalih neuređenih dijelova gradskog područja, provedene su prethodne radnje u sklopu procesa izrade provedbenih dokumenata za područje gradske Rive te Muzila.

Uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje se u povećanju broja građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita, a što je realizirano kroz aktivnosti na obnovi grobnica – kulturnog dobra od lokalnog značaja, pripremnim aktivnostima radi uređenja Malog rimskog kazališta.

Provedbom aktivnosti na realizaciji EU projekata Adrifort i Diva povećana je kvaliteta prostora i pojačana uspješnost u dijelu zacrtanog cilja zaštite okoliša i graditeljske baštine.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.107.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.851.486,96 kuna ili 45,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 3.150.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.289.154,98 kuna ili 40,92% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- održavanje grobnica-kulturno dobro, rashodi su izvršeni u iznosu od 59.833,75 kuna, a odnose se radove obnove grobnice obitelji Rizzi izvršene temeljem pripremljene dokumentacije za obnovu povijesnih grobnica na Gradskom groblju u Puli (obnova grobnica obitelji Rizzi i Scracin);
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.802,25 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (takse, bilježnici i sl.) rashodi su izvršeni u iznosu od 36.581,48 kuna;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od u iznosu od 258.237,50 kuna, a odnosi se na pripremu dokumentacije, odnosno stručnih podloga za izradu prostornih planova. U okviru navedenih poslova za potrebe izrade UPU-a Riva izrađena je posebna geodetska podloga i prva faza Konzervatorske podloge dok je za potrebe nogometnog kampusa na lokaciji Promontore izrađena posebna geodetska podloga i Prostorno programska osnova. Osim navedenog rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se i na završne aktivnosti 3D snimanja Slavoluka Sergijevaca;
- izradu prostornih planova, rashodi su izvršeni u iznosu od 721.825,00 kuna, odnosi se na

dovršenje aktivnosti izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, te dovršenje izrade Urbanističkog plana uređenja Istočna poslovna zona. Osim navedenog, a za potrebe pripreme izrade UPU-a Muzil, dovršena je izrada promotivnih i ostalih materijala u svezi s opredjeljenjem oko razgraničenja namjena;

- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 190.875,00 kuna, a odnose se na dovršenje aktivnosti izrade prostornih planova čiju izradu financiraju poslovni subjekti, odnosno: Urbanistički plan uređenja Lungo Mare, Urbanistički plan uređenja Max Stoja i Urbanistički plan uređenja Marina Veruda.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi su planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 183.593,75 kuna ili 87,43% u odnosu na plan, a odnose se na nastavak radova potrebnih za obnovu i uređenje Malog rimskog kazališta na lokaciji Kaštel, u okviru kojih su izvršena neophodna arheološka istraživanja na neistraženom dijelu stepeništa (gledališta). Navedene radove u iznosu od 100.000,00 kuna sufinanciralo je Ministarstvo kulture.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 710.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 352.646,16 kuna ili 49,66% u odnosu na plan. Partneri u projektu su Slovenija: Grad Kopar (lead partner), Univerza na Primorskem-Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Hrvatska: Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Ukupan budget projekta iznosi 644.270,89 EUR-a, od čega je za realizaciju u pulskom dijelu planirano 111.000,00 EUR-a. Područje sanacije zahvaćeno projektom je Labinska cesta, gdje je velikim djelom smještena industrijska zona grada Pule, a dio ceste koji se projektom želio sanirati dužine je cca 1.800 m. Izvršene aktivnosti planirane projektom obuhvaćaju: uklanjanje ilegalno odloženog otpadnog materijala s Labinske ceste i okolnog područja; postavljanje nadzornih kamera na ulazu i izlazu trase i pratećih tabela upozorenja, postavu panel-bankina uz cestu, te popunjavanje proširenja biljnim materijalom; u suradnji s umjetničkim udrugama, školama i slično, pristupilo se izradi unikatno oblikovanih prepreka od prirodnih materijala kojim su se popunila ona mjesta koja se nisu pokazala pogodna za postavljanje panel-bankina i sadnju biljnog materijala; oslikavanje panel – bankina što će omogućit mladima grada Pule iskazivanje stavova i trendova kroz crtanje grafita, kao modernog izričaja tipičnog za urbane sredine; nabavljen je novi software, odnosno licence za Arc View program, za izradu digitalizirane GIS baze koja će služiti za cjelokupni program praćenja stanja iz domene zaštite okoliša na području grada Pule; izvršena je edukacija djelatnika koji rade na projektu.

Kapitalni projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta planirane su u iznosu od 37.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.092,07 kuna ili 69,58% u odnosu na plan. ADRIFORT je EU projekt kojim će se valorizirati i zaštititi utvrde i pripadajući vojni objekti iz Austrougarskog razdoblja na području Štinjana. U sklopu projekta predviđeno je uređenje pješačkih i biciklističkih staza, šume, kao i postavljanje informativnih i signalizacijskih tabli i znakova. EU projektom Adrifort Grad Pula realizirat će planirane aktivnosti u iznosu od 371.365,00 EUR-a, od čega je 315.660,25 EUR-a iz EU. Sredstva planirana za aktivnosti do kraja 2012. godine vezana su za odlazak službenika na početni radni sastanak u Italiju i nabavu kompjutera za službenika koji će se zaposliti za rad na projektu.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:
- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,

- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. U okviru praćenja sastavnica okoliša, uspješnost se očituje u prvoj kvaliteti zraka i vode na području grada, dodatnom valorizacijom zaštićenih područja, javnih zelenih površina, te zaštitom flore i faune. Iskoracima u zbrinjavanju otpada i njegovih korisnih svojstava, postavljanjem infrastrukture, kao i uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno i more), na ekološki prihvatljiv način, sukladno zakonskoj regulativi, smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga.

Provođenjem ciljane edukacije građana po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju povećanja postotka selektivnog odvajanja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po svim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.975.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.101.377,77 kuna ili 55,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.237,82 kune ili 81,19% u odnosu na plan, a odnosi se na podmirenje troškova energije za automatsku postaju za mjerenje kakvoće zraka, te aktivnosti vezane za organizaciju manifestacije EU tjedna kretanja: izradu memory kartica na temu prometnih znakova, izradu info panoa, objavu manifestacije i nagradnog natječaja na web-u, karte za obilazak NP" Brijuni", izradu kartica za vožnju javnim gradskim prijevozom, izradu promo materijala- balona za djecu, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, te nabavu voća i vode za sudionike manifestacije.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 730.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 456.421,17 kuna ili 62,52% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje Park šume Šijana i park šume Busoler, održavanje ostalih šumica u gradu Pula, organizaciju i održavanje manifestacije „Cvijet gradu" koja obuhvaća nabavu ljetnica i drugog cvijeća i održavanje predavanja po mjesnim odborima, akcijsku prodaju cvijeća povodom „cvjetnih blagdana" i sufinanciranje proizvođača pri prodaji ljetnica povodom Dana planeta Zemlje, te nabavu biljnog materijala za uređenje novih zelenih površina.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 695.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 168.811,65 kuna ili 24,43% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju ilegalnih odlagališta otpada, nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, te daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali u sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 458.907,13 kuna ili 86,59% u odnosu na plan, a odnose se na spasilačku službu na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe, na praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja, kao i akciju čišćenja podmorja prije sezone kupanja.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 112.951.821,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 92.214.769,85 kuna ili 81,64% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

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

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.027.007,59 kuna ili 95,80% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.027.007,59 kuna ili 95,80% 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 službenicim) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

GLAVNI PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA
PROGRAM: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Vezano za pripremu zemljišta, pribavljena je planirana projektna dokumentacija temeljem koje su ishodovana potrebna odobrenja za gradnju, odnosno temeljem koje će u narednom razdoblju, a po ispunjenju potrebnih pretpostavki, ista biti ishodovana, sa ciljem dovršenosti pripreme za izvođenje projekata po osiguravanju sredstava u narednom proračunskom razdoblju. Vezano za razvoj prometa, utrošena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Pula, te za izvanredne potrebe regulacije prometa uslijed pojačanog izvođenja javnih radova na prometnicama, u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja, a za koje je potrebe pribavljana i potrebna projektna dokumentacija. Ishodovana je potrebna dokumetacija i izvođeni su radovi na izgradnji distributivne telekomunikacijske kanalizacije, koja je radi postizanja ušteda građena usporedno s izgradnjom nove mreže distribucije plina.

Program komunalno gospodarstvo; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.481.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.654.171,87 kuna ili 48,42% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 2.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.229.294,19 kuna ili 54,64% u odnosu na plan; i to:

- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 449.894,25 kuna, za izradu parcelacionih elaborata, izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, usluge procjene stana;
- Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 10.890,00 kuna, a odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (uknjižbe prava vlasništva, sudske pristojbe, ovjere javnog bilježnika, naknade šteta, parnični troškovi, i dr.);
- Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 454.739,29 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Škatari, idejnog projekta za izgradnju javne rasvjete na križanju županijske ceste i pristupne prometnice do Kaštijuna, kao i vodni doprinos za objekte raskrižje na Trgu Republike i prometnice na Verudi Porat, izradu projektne dokumentacije za garažnu kuću Marsovo polje, izradu glavnog projekta javne rasvjete u naselju Kaštanjer, brojanje prometa na Rivi, izradu projekte dokumentacije prometnice Monte Serpo;
- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 106.167,44 kune, a odnose se na izradu snimka poprečnih profila u ulici Fižela, vodni doprinos za ulicu Stoja – Fižela, vodni doprinos za Turtijansku ulicu, kao i ulicu Šurida, te izradu idejnog projekta uređenja krajobraza i krajobrazne odvodnje dijela ulice Prekomorskih brigada;
- Sustav oborinske odvodnje-projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 207.603,21 kunu, a odnose se na na izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava oborinske odvodnje – kanal Dolinka – more.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 3.231.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.424.877,68 kuna ili 44,10% u odnosu na plan, odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa u iznosu od 104.425,83 kune,
- Ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa u iznosu od 120.420,45 kuna,
- Izgradnju DTK mreže u iznosu od 394.584,49 kuna,
- Izradu projektne dokumentacije u iznosu 214.913,05 kuna,
- Otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu,u iznosu od 590.533,86 kuna.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture - prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, te vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim

područjima, ukupna duljina izgrađenih prometnih površina iznosi cca 1.382 m1, oborinske odvodnje cca 1.571 m1, javne rasvjete cca 1.476 m1, DTK infrastrukture 150 m1, vodovodne mreže cca 141 m1, fekalne kanalizacijske mreže cca 512,00 m1, 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 18.859.109,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.973.962,49 kuna ili 68,79% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 9.578.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.191.617,53 kune ili 43,76% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostale nespomenute rashode poslovanja; izvršeni su u iznosu od 94.522,19 kuna, a odnose se na sanacije, rušenja, vještačenja i dr.;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, izvršeni su u iznosu od 138.492,49 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu u iznosu od 56.624,56 kuna;
- Kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, izvršeni su u iznosu od 53.392,32 kune;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 59.502,30 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja – kanal oborinske odvodnje Pragrande – spoj na kanal Dolinka/more, rashodi su izvršeni u iznosu od 77.585,20 kuna;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu 1.363.800,81 kunu; odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.220.056,46 kuna, a odnosi se na izgradnju koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje vodne građevine; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.097,13 kuna, a odnosi se na izgradnju vodovodne mreže i fekalne kakanlizacije temeljem zaključenih ugovora o financiranju;
- Deponij Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.544,07 kuna, a odnose se na projektnu dokumentaciju – izradu izvedbenog projekta sa elementima glavnog, temeljem kojeg je ishodovana izmjena Potvrde glavnog projekta, komunalni i vodni doprinosa u navedenom postupku, te uplatu 7. Obroka naknade u Državni proračun za osnovano pravo građenja;
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.281.109,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.782.344,96 kuna ili 94,63% u odnosu na plan, odnose se na rashode:

- Otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 272.885,62 kune;
- Građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 129.250,00 kuna, a odnosi se na radove pripreme za uređenje Trga Kralja Tomislava, te pripreme izgradnje sportsko dječjeg igrališta u Valdebeku;
- Građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.088.980,57 kuna, a odnose se na izgradnju dijela ulice Brist, izgradnju dijela Črnjine ulice, pripremu za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta, rekonstrukciju oborinskog propusta Ulice Lungomare, izgradnju Ulice Fojbon, pripremu i izgradnju Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, pripremu za izgradnju/rekonstrukciju raskrižja Rizzijeve i Radićeve ulice, izgradnju Ulice Petra Studenca, izgradnju Milanovićeve ulice, izgradnju dijela Ulice Ilirija, pripremu i izgradnja Ulice Viovica;
- Građenje javne rasvjete rashodi su izvršeni u iznosu od 17.227,00 kuna, a odnosi se na izgradnju javne rasvjete Kašićeve i Mažuranićeve ulice;
- Građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda rashodi su izvršeni u iznosu od 1.006.055,61 kunu, a odnosi se na izgradnju fekalne kanalizacije unutar dijela naselja Fojbon kanali F1 i F2, izgradnju fekalne kanalizacije unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škataranska kanali dio K1, K2, K3 i K4, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Šijana-Monte Giro kanali K1 i K2, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh zapad kanali K14, K14/I i dio K14/II, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek kanal F3, nastavak gradnje glavnog kolektora K1, dijela K5 i K5/1 Veli Vrh zapad, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan-centar, kanali F1, F2 i F3;
- Građenje sustava opskrbe pitkom vodom rashodi su izvršeni u iznosu od 112.490,53 kune, a odnosi se na izgradnju vodovodne mreže u ulici Ilirija;
- Građenje infrastrukture koju je financirala Županijska uprava za ceste rashodi su izvršeni u iznosu od 155.455,63 kune, a odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta prometne površine ulice.

GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opći cilj je postizanje zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Pravovremenim i sveobuhvatnim radovima održavanja povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, te građanima omogućava korištenje funkcionalne komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u izgledu samoga grada, odnosno infrastrukture i javnih površina koje su njegov sastavni dio, zadovoljstvu/nezadovoljstvu građana okruženjem, kao i sprječavanjem nastanka šteta kod ljudi i imovine, a koje mogu nastati kod eventualno nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Program se u kontinuitetu realizira u visokom postotku, čime se održava i podiže standard i funkcionalnost objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali optimalni efekti s manjim ulaganjima, te su u realizaciju programa uključivana i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora. Realizacija programa u visokom postotku pokazuje osviještenost i želju mjesnih odbora da se uključe u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 46.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.449.975,15 kuna ili 92,00% 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 36.139.768,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.546.472,96 kuna ili 90,06% u odnosu na plan, odnose se na:

- Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, utrošak vode i odvodnje iz hidranata i hontana, utrošak električne energije za fontane, održavanje javnih Wc-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, te uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda) u iznosu od 7.287.711,35 kuna;
- Održavanje nerazvrstanih cesta (redovno i parcijalno održavanje, pojačano održavanje i rekonstrukcije, makadamskih površina, održavanje potpornih i ogradnih zidova i druge betonske građevine, zimska službe i hitne intervencije, geodetske i projektanske usluge i usluge nadzora, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, svjetleće signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te opreme za regulaciju prometa, te utrošak električne energije za semafore) u iznosu od 12.239.406,70 kuna;
- Održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 5.881.030,04 kune;
- Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u iznosu 5.318.880,56 kuna;
- Održavanje gradskog groblja u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 1.527.648,91 kunu, po mjesnim odborima kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	93.937,50
KAŠTANJER	99.870,79
MONTE ZARO	119.406,32
SV. POLIKARP SISPLAC	121.150,07
VERUDA	25.474,53
STOJA	47.375,21
NOVA VERUDA	81.116,15
ŠIJANA	120.813,52
ŠTINJAN	123.380,69
VELI VRH	95.233,55
BUSOLER	76.182,50
VALDEBEK	129.529,92
ARENA	110.347,71
VIDIKOVAC	129.630,50
GREGOVICA	128.821,00
MONVIDAL	25.378,95
UKUPNO	**1.527.648,91**

- Urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 96.795,40 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 8.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.803.270,19 kuna ili 98,91% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 4.105.055,86 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 4.698.214,33 kune.

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

GLAVNI PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, organizaciju prometne jedinice mladeži u cilju osiguranja optimale regulacije prometnica u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada, osiguranje povećanja broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

Pokazatelji uspješnosti: Uvođenjem sustava video nadzora u autobusima doprinijelo se povećanju kvalitete prijevoza, očuvanju imovine ali i permanentnom praćenju stanja u prometu, a veći dio postojećeg voznog parka od ukupnog broja autobusa (34) kojima raspolaže Pulapromet zadovoljava sve ekološke norme. Povećanjem temeljnog kapitala u društvu Kaštijun d.o.o. Pula omogućeno je apliciranje sredstava iz europskih fondova, a sve u svrhu provedbe projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom. Uređenjem i čišćenjem kupališta Valkane i Valovine i drugih manjih plaža, sanacijom potpornog zida na području pomorskog dobra na Stoji, čišćenjem podmorja na području kupališta Hidrobaza, postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprečavanje onečišćenja pomorskog dobra čime se doprinosi sigurnosti korištenja istog od strane građana Pule i drugih korisnika. Tijekom 2012. godine 28 pripadnika prometne jedinice mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo potrebne informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito u ljetnim mjesecima i u vrijeme turističke sezone na raskrižjima u užem centru grada (Giardini, Portarata-Flanatička ulica, Punta-Trg na mostu) čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanje protočnosti vozila i pješaka.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 23.986.712,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.119.617,58 kuna ili 83,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 23.986.712,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.119.617,58 kuna ili 83,88% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije priključke električne energije i dr. za kioske, štandove i sl. u iznosu od 172.633,42 kune,
- Rashode za kontroling u iznosu od 64.437,00 kuna,
- Rashode za energetsku efikasnost u iznosu od 22.890,00 kuna kuna,
- Komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 13.825,00 kuna,
- Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru u iznosu od 1.016.646,43 kune,
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 206.691,49 kuna,
- Organizaciju prometne jedinice mladeži u iznosu od 210.567,07 kuna,
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 824.225,84 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 7.944.000,00 kuna,
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 4.850.000,00 kuna,
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 132.013,33 kune,
- Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, u iznosu od 4.661.400,00 kuna (povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.).

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM
PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sustavna provedba projekta Dolcevita, putem kojega Grad Pula sufinancira obnovu zgrada u staroj gradskoj jezgri. Nakon prve tri obnovljene zgrade pripremljena je dokumentacija te su donesene odluke o sklapanju ugovora za četiri zgrade (Držićeva 2/Sergijevaca 36, Uspon Sv. Roka 5/Kandlerova 22, Hermana Dalmatina 11 i Kapitolinski trg 7). Stalna aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Izdana su 334 koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, sklopljeni su i provedeni ugovori o služnosti za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u ulici Viovica i izgradnju kanala za prihvat vode Pragrande-Dolinka-more, te za kupnju zemljišta za potrebe prometnica - ulice Fojbon ulice Koleži, ulice Varoš, ulice Petra Studenca, ulice Prekomorskih brigada, i Šandaljske ulice ukupne površine 881 m2.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.990.035,17 kuna ili 62,69% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 8.150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.316.480,56 kuna ili 65,23% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 69.550,97 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.152.249,25 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 202.985,19 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 3.559,85 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, u iznosu od 709.200,03 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 3.060.323,95 kuna;
- povrat ulaganja u poslovne prostore na Trgu I istarske brigade, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- uređenje fasada, u iznosu od 118.611,32 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.673.554,61 kunu ili 55,79% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje u ređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 161.108.047,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 149.208.996,29 kuna ili 92,61% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

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

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

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.568.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.332.453,76 kuna ili 93,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.568.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.332.453,76 kuna ili 93,40% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE
PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što su se sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa kontinuirano i redovito podmirivali se rashodi škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Podmirivanje navedenih rashoda realizirano je putem Riznice Grada Pule čime je omogućena učinkovita kontrola utrošaka.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.350.298,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.297.601,16 kuna ili 99,49% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada 11 osnovnih škola pohađa 4.481 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 10.350.298,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.297.601,16 kuna ili 99,49% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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

OŠ ŠIJANA	763.066,38
OŠ STOJA	603.862,08
OŠ CENTAR	438.804,22
OŠ G. MARTINUZZI	664.536,89
OŠ T. PERUŠKA	581.891,45
OŠ KAŠTANJER	708.377,96
OŠ VIDIKOVAC	799.427,04
OŠ MONTE ZARO	397.889,49
OŠ VERUDA	752.701,53
OŠ VELI VRH	1.046.572,25
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	336.441,10
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.204.030,77
UKUPNO	**10.297.601,16**

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

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

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2012. godinu te redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Proveden je natječaj za stipendiranje darovitih studenata koji imaju prebivalište na području grada Pule temeljem kojeg je dodijeljeno 240 stipendija za akademsku godinu 2013/2013. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz godišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu i izobrazbi iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.320.215,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.834.692,04 kune ili 70,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 966.171,47 kuna ili 62,74% u odnosu na plan, odnose se na podmirenje rashoda za vannastavne programe i projekte te subvencije POŠ Juraj Dobrila.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 4.766.618,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.756.708,82 kune ili 78,81% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama je obuhvaćeno 24 skupina produženog boravka.

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

OŠ ŠIJANA	346.419,86
OŠ STOJA	229.751,02
OŠ CENTAR	289.157,52
OŠ G. MARTINUZZI	853.063,08
OŠ T. PERUŠKA	192.317,17
OŠ KAŠTANJER	393.042,30
OŠ VIDIKOVAC	510.420,14
OŠ MONTE ZARO	212.273,35
OŠ VERUDA	305.874,82
OŠ VELI VRH	295.225,12
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	129.164,44
UKUPNO	**3.756.708,82**

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

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 895.020,00 kuna ili 99,45% u odnosu na plan, odnose se na 240 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 419.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 408.000,00 kuna ili 97,37% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Glazbenu školu I.M.Ronjgova, Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-školu i Pulsku filmsku tvornicu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.554.597,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.796.987,52 kune ili 63,50% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za premije osiguranja osnovnih škola, sredstva za doprinos za zdravstveno osiguranje u sklopu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe koje u školama prolaze program za stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa, sredstva za provođenje testiranja prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer koje nemaju školskog psihologa, te sredstva za isplatu troškova organizacije gradskog natjecanja Lidrano kojem je domaćin bila OŠ Vidikovac.

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

OŠ ŠIJANA	331.521,26
OŠ STOJA	413.772,73
OŠ CENTAR	186.766,78
OŠ G. MARTINUZZI	567.879,66
OŠ T. PERUŠKA	146.420,08
OŠ KAŠTANJER	191.970,30
OŠ VIDIKOVAC	1.148.497,36
OŠ MONTE ZARO	290.345,21
OŠ VERUDA	311.085,52
OŠ VELI VRH	679.463,76
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	529.264,86
UKUPNO	**4.796.987,52**

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.804,23 kune ili 8,43% u odnosu na plan. Projekt u sklopu programa EU za mobilnost koji je odobren Školi za odgoj i obrazovanje u Puli, za navedeni projekt Školi je odobreno 22.500 EUR-a i traje do 2014. godine.

Ugovorom potpisanim od strane Škole za odgoj i obrazovanje – Pula i Agencije za mobilnost i programe EU, Školi je odobreno 22.500,00 EUR-a za provedbu najmanje 24 međunarodne mobilnosti. Aktivnosti projekta Škola je dužna provoditi između 01.08.2012. i 31.07.2014. Financijska potpora uplaćivat će se u dva dijela: prvi dio u iznosu od 18.000,00 EUR-a uplaćen je 02.10.2012.godine, a isplata preostalog iznosa do najviše 4.500,00 EUR-a izvršit će se unutar 60 dana od dana završetka aktivnosti, ne kasnije od 29.09.2014. godine a na osnovu izvješća kojim mora biti dokazano izvršenje svih aktivnosti, prvenstveno najmanje 24 međunarodne mobilnosti u Luxsemburg, Njemačku, Poljsku i Češku. U rujnu 2012. godine provedene su 2 mobilnosti za što je utrošeno 11.804,23 kune. Preostala sredstva prenose se u 2013. i 2014. godini.

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

odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

GLAVNI PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ
PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

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 2011/2012.

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. Grad Pula nositelj je jedinstvenih upisa za sve dječje vrtiće na području grada. Listom upisa u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2012/2013. po skupinama pravo na upis u jaslice ostvarilo je 258 djece, a pravo na upis u vrtić 194 djece. Sva djeca koja su prema Pravilniku za upis djece u dječje vrtiće ostvarila 10 bodova, upisana su u dječji vrtić prema njihovim željama, čime su upisi uspješno realizirani sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 56.262.855,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.460.336,67 kuna ili 95,02% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 49.184.355,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.473.726,36 kuna ili 94,49% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 43.485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.142.621,44 kune ili 94,61% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 62 odgojne skupine obuhvaćeno je 1326 djece. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

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

U 2012. godini izvršena je rekonstrukcija i nadogradnja DV Zvjezdice u iznosu od 11.110.627,07 kuna, a financirala se iz sredstava kredita Zagrebačke banke.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.699.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.331.104,92 kune ili 93,54% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 233 djece smještene u 2 jasličke i 8 vrtićkih skupina. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 338.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 277.877,63 kune ili 82,21% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtići Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.250,00 kune ili 68,38% u odnosu na plan. U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obvezan. Isto tako, Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, te program za djecu romske nacionalne manjine.

– *korisnik RIN TIN TIN,* rashodi su planirani u iznosu od 168.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 161.627,63 kune ili 96,21% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina i programa za djecu s posebnim potrebama koji financira nadležno Ministarstvo.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 6.740.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.708.732,68 kuna ili 99,53% u odnosu na plan. Odnosi se na

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 62.375,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, u iznosu od 6.640.092,00 kune,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju u iznosu od 6.265,68 kuna.

GLAVNI PROGRAM : SPORT

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

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

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Saveza sportova Grada Pule, te svih sportskih udruga 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.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2012. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Savez sportova Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz godišnje izvješće nositelja aktivnosti te provjerama na licu mjesta sukladno Planu kontrole.

Program javne potrebe u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 27.521.000,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 26.731.836,75 kuna ili 96,96% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 3.325.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.313.637,70 kuna ili 99,66% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirao se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u u sportskim klubovima i ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule te jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića" za djecu predškolskog uzrasta.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i održavanje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 9.202.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.865.661,62 kune ili 96,34% u odnosu na plan, odnose se na:

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

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 15.044.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.552.537,43 kune ili 96,73% u odnosu na plan, odnose se na:

- sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene Javne ustanove Pula sport,
- premije osiguranja objekata i troškove za redovno funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova,
- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov,

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona.

GLAVNI PROGRAM:TEHNIČKA KULTURA
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2012. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz godišnje izvješće nositelja aktivnosti te provjerama na licu mjesta sukladno Planu kontrole.

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 975.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 952.581,00 kunu ili 97,70% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 975.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 952.581,00 kunu ili 97,70% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za 4 zaposlena, te materijalnih rashoda, sufinanciranje radionica za nadarene učenike, "Sajam znanosti", programe udruga, te za edukaciju starijih vozača.

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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 potrebitim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi, osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dostatnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

Pokazatelj uspješnosti se očituje u kvalitetnom zadovoljavanju javnih potreba građana kao i uspješnoj podršci radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite. Također, uređen je prostor za beskućnike i osigurana dostava obroka.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 16.727.243,00 kune, a izvršeni u iznosu od 15.129.622,04 kune ili 90,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.600.862,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.492.726,80 kuna ili 87,12% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.863.605,01 kunu, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, dodatnu novčanu pomoć za korisnike stalne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života, novčane pomoći umirovljenicima, novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja;
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 161.698,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 34.024,23 kune;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.056.203,73 kune, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 292.071,96 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 18.210,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule;
- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 256.500,00 kuna.

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

OŠ ŠIJANA	113.193,71
OŠ STOJA	79.951,81
OŠ CENTAR	69.350,00
OŠ G. MARTINUZZI	45.838,44
OŠ T. PERUŠKA	53.040,50
OŠ KAŠTANJER	35.034,33
OŠ VIDIKOVAC	89.482,62
OŠ MONTE ZARO	61.927,00
OŠ VERUDA	82.247,38
OŠ VELI VRH	79.766,50
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.724,88
PU RIN TIN TIN	162.588,54
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	1.600.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	65.267,66
UKUPNO	**2.565.413,37**

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.648.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.633.138,44 kune ili 99,44% 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 620.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Dnevnog centra za starije osobe, Dodatnih mjera zdravstvene zaštite i Socijalno alarmnog sustava-halo niste sami, te Centra za oboljele od Alzheimerove bolesti,
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 368.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rada Tekop Nove (sufinanciranje poslovanja), Doma za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria (dodatni program zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju (zaštita i unapređenje kvalitete življenja korisnika), Dnevnog centra za radnu terapiju i

rehabilitaciju (intenzivna psihološka rehabilitacija osoba s teškoćama) te Down syndrom centra Pula (Dsy Pula plus program), putem kojih se nastoji osigurati viša razina sociozdravstvene zaštite korisnika;

- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 693.400,00 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni na brigu o osobama sa invaliditetom, starijim osobama, marginaliziranim i drugim socijalno ugroženim društvenim skupinama, za zaštitu djece i obitelji, prevenciju nasilja u obitelji i zaštitu žrtava, prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, na potporu organiziranom volonterskom radu i vaninstitucionalnim oblicima skrbi za ugrožene skupine, na senzibilizaciju javnosti za potrebu stručnog pristupa u unapređenju socijalne politike kroz Udrugu Suncokret, Udrugu roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula, Udrugu invalida rada Istre, Udrugu gluhih i nagluhih IŽ, Udrugu civilnih invalida rada Istarske županije, Društvo distrofičara Istre, Udrugu slijepih IŽ, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule, Udrugu SOS telefon, Humanitarnu udrugu „Oaza“, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Sigurna kuća - Istra, Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula, Udrugu Klub 50+ Veli Vrh, Udrugu za autizam Istra, Udrugu paraplegičara i tetraplegičara IŽ, Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ, Udrugu za promicanje stvaralaštva Art studio;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula (Dobrovoljno davalaštvo krvi, Socijalni program, Služba traženja, Mladež Crvenog križa, Prva pomoć, Zdravstvena preventive, uređenje prostora za beskućnike, dostava obroka), rashodi su izvršeni u iznosu od 769.475,23 kune;
- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 153.449,04 kune. To je oblik pomoći građanima kojima je zbog izvanrednih okolnosti potrebna pomoć zajednice u prevladavanju životnih teškoća, nakon što su iscrpljeni drugi oblici pomoći, a rezultat je zajedničke aktivnosti mjesnih odbora, socijalne i patronažne službe i civilnog sektora u suradnji s upravnim odjelom.;
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 28.814,17 kuna.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 96.919,36 kuna ili 96,92% u odnosu na plan. U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi sastajanje, druženje i dobivanje znanja kroz kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.378.381,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.906.837,14 kuna ili 91,23% u odnosu na plan, po korisniku:

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.378.381,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.906.837,14 kuna ili 91,23% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i

odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija. Kroz programe godišnje je obuhvaćeno tristotinjak djece od kojih 50% imaju prebivalište na području grada Pule.

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

GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO
PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opći cilj je provedba javnozdravstvenih te veterinarskih mjera u svrhu prevencije i zaštite zdravlja građana, kako bi se njima doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika.

Ciljevi programa su: unapređenje prehrane u predškolskim ustanovama, zajedničko planiranje sa vrtićima na unapređenju prehrane i posredno djelovanje na vrtićko osoblje, roditelje i širu zajednicu. Očekivani rezultati su pravilna prehrana u predškolskim ustanovama i usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Pokazatelji uspješnosti: provedbe javnozdravstvenih te veterinarskih mjera očituju se kroz pružanje pomoći u radu udruga s područja zdravstva što doprinosi većoj kvaliteti življenja stanovnika, podršku udrugama i ustanovama u obilježavanju prigodnih dana s ciljem senzibilizacije javnosti za različite javnozdravstvene probleme, odnosno za potrebu prevencije zdravlja, sudjelovanje Grad Pula u medijskim prezentacijama prigodnih aktivnosti, izradi plakata i letaka, organizaciji aktivnosti,pravilnu prehranu u predškolskim ustanovama i usvajanje pravilnih prehrambenih navika, smanjenje pojave bolesti građana.

Program zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.832.936,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.253.636,74 kune ili 79,55% 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 dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.317.936,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.840.818,15 kuna ili 79,42% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 637.353,44 kune;
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 91.500,00 kuna, a odnose se na analizu kvalitete prehrane i higjensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama;
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 346.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje Službe za prevenciju ovisnosti te Savjetovališta za adolescente i studente;
- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 201.000,00 kuna, odnose se na financiranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći;
- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.780,00 kuna;
- Dodatnu zdravstvenu njegu, rashodi su izvršeni u iznosu od 109.360,20 kuna;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 199.600,00 kuna. Grad sufinancira dio programa i projekata udruga čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukacije građana na području zdravstva: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka (aktivnost lige, unapređenje mentalnog zdravlja onkoloških bolesnika i njihovih obitelji), Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma (poboljšanje kvalitete življenja reumatskih bolesnika, prevencija, ranootkrivanje i liječenje osteoporoze), Klub rekreativaca u prirodi KRUPP, Arena sport, Udrugu za promociju amaterskog sporta, Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udruga IŽ, Konjički klub Pula-Paradiž, Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Hrvatsku donorsku mrežu, Udrugu za zaštitu životinja «Ruka šapi», Udrugu za sport, rekreaciju i očuvanje zdravlja „Boomerang", Zdravstveno rekreativno sportski klub Breza, Udrugu „Philipos", Udrugu Zelena Istra;
- Gradske zdravstvene programe, unapređenje mentalnog zdravlja, rashodi su izvršeni u iznosu od 112.454,51 kunu. Grad financira programe psihosocijalnog i preventivnog

karaktera koje provode Udruga Odiseja, Udruga Korak po korak, Udruga ZUM, Strukovna škola Pula, Udruga Lux vitae, Opća bolnica Pula te projekat Pula zdravi grad;

- Mjere za suzbijanje ovisnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 54.000,00 kuna. Grad sufinancira program vanbolničkog liječenja ovisnosti kroz programe udruga; Udrugu Institut (program U.P.E.Z., Novi svijet i Moj stav-moja snaga), Klub liječenih alkoholičara, te Udrugu za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama UZPIRO-CRO PULA;
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 770,00 kuna;
- Obiteljski centar Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programna logopedsko savjetovalište te programa Baby fitness.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 515.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 412.818,59 kuna ili 80,16% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina na svojem području, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te smještaj životinja u skloništu za životinje na lokaciji Kaštijun.

GLAVNI PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI
PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Na temelju članka 2. Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

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

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i održavanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture na dostignutoj razini. U razdoblju od 2012. – 2014. godine nastojat će se povećati udio sredstava za realizaciju programskih aktivnosti subjekata u kulturi, te raditi na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture.

Pokazatelji uspješnosti: Korisnici proračunskih sredstava u kulturi, realizirali sve planirane programe, a programska aktivnost odvijala se tijekom cijele godine s jednakim intenzitetom.

Samo u razdoblju od lipnja do rujna održano je 265 različitih kulturno zabavnih manifestacija, s više od 60 organizatora - gradskih ustanova i udruga u kulturi, umjetničkih organizacija, glazbenika, kreativaca, s oko 6000 izvođača, te oko 400.000 posjetitelja. Program 59. festivala igranog filma u Puli, na kojem je tijekom 15 festivalskih dana prikazan je 151 film i održano 13 koncerata na 18 lokacija, pratilo je 78.300 gledatelja, u Areni čak 63.850, a bit će zapamćen po prvoj 3D projekciji u Areni koju je pratilo 5.920 gledatelja, što je dosad najveći zabilježen broj gledatelja na jednoj 3D projekciji na otvorenom u svijetu. *Outlook festival* (europski festival bass glazbe i sound system kulture) u Štinjanu koji je okupio oko 15.000 posjetitelja iz cijelog svijeta, Engleskoj, odakle je stigla većina gostiju, proglašen je najboljim festivalom

europskog kontinenta.

Nove programske lokacije (Kaštel, Sveta srca, tunel kod dvojnih vrata) nove manifestacije (Pula pleše, Noć trgovina) novi programi (teatar Naranča, Monte Librić), cjelogodišnja programska ponuda (kazalište, Knjižnica, Kino Valli), izložbeni programi, desetodnevni programi Sajma knjiga i 60 programa i programskih cjelina manifestacije Prosinac u gradu, pridonijeli su da bogata kulturna ponuda građanima i gostima Pule bude dostupna tijekom cijele godine.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 23.407.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.487.333,65 kuna ili 96,07% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.322.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.811.220,69 kuna ili 96,17% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.905.405,89 kuna ili 94,59% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti tako da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i scenu Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa i formiranja ansambla INK.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.022.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.905.814,80 kuna ili 98,07% 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.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.661.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.635.141,70 kuna ili 99,45% 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.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 5.424.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.040.971,26 kuna ili 92,94% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.024,86 kuna;
- Održavanje gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.103,42 kune;
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 92.633,83 kune, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Najam dvorane INK, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna;
- Strategiju razvoja kulture, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.770,23 kune;
- Hitne intervencije i nabavu opreme, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.975,30 kuna;
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 360.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku grada Pule te na otkup povijesne građe;
- Izradu projektne dokumentacije za Muzej suvremene umjetnosti Istre, program koji se realizira u suradnji s Istarskom županijom, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 67.500,00 kuna, a čine ih donacije Sveučilišnoj knjižnici Pula (sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice za potrebe građana grada Pule) i Državnom Arhivu Pazin (obrada građe pulskog područja);
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.694.999,68 kuna, a čine ih donacije:
  - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, smorti narodne pjesme i plesa Puljštine i Istre),
  - OKUD-u “Istra” (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća za dva djelatnika),

- Puhačkom orkestru grada Pule (sufinanciranje ukupne programske djelatnosti, pripreme za nastupe orkestra, te naknade za voditelje),
- Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava, te naknade za voditelje),
- Studiju za stvaralačke aktivnosti mladih ZARO (sufinanciranje programske djelatnosti),
- KUD-u "Uljanik" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
- KUD-u "Matko Brajša Rašan" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
- KUD-u- SAC "Lino Mariani" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
- Pulskim mažoretkinjama (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknada za voditelje),
- Obilježavanje 60. Obljejtnice SAKUD-a, 65. obljetnice KUD Lino Mariani, 20. Obljetnice Studia ZARO, 45. Obljetnice KUD Uljanika, te 60 obljetnice KUD Matko Brajša Rašan;

➢ Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 266.575,00 kuna, a čine ih donacije:
- Hrvatskom centru za dramski odgoj (sufinanciranje dvije dramske radionice),
- Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
- Udruzi «Čarobnjakov šešir» (sufinanciranje 7. Festivala uličnih čarobnjaka),
- Novom projektu Matije Ferlina (sufinanciranje predstave "Sad sam Lucky"),
- Vijeću za suradnju studenata (sufinanciranje festival "Kufer"),
- Roberti Milevoj (sufinanciranje produkcije samostalne predstava "Roberta Roberta"),
- PUF-u koji organizira organizira/suorganizira DR Inat i pulski SAKUD,
- Potpori proizvodnji filma (sufinanciranje izrade filmova pulskih autora);

➢ Likovna umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 505.887,38 kuna, a čine ih donacije:
- HDLU Istre (sufinanciranje plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
- Udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja i tajnika, te programskih aktivnosti),
- Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Udruzi Krater (sufinanciranje projekta Keramičke tehnike za učenike Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
- Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije),
- Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Ivanu Obrovcu (sufinanciranje priprema za samostalnu izložbu za prezentiranje ukupnog stvaralačkog opusa),
- Muzeju suvremene umjetnosti (potpora izložbenom programu),
- Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
- Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (sufinanciranje troškova pripreme godišnje izložbe učeničkih radova),
- Udruzi Art Studio (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Udruzi Studio KaPula (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Ostalim likovnim programima;

➢ Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 484.636,26 kuna, a čine ih donacije:
- Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje rada tajnika društva te programskih aktivnosti),
- Sajmu knjige (sufinanciranje priprema programa Sajma knjige u Istri, dječjeg sajma Monte Librić),
- Društvu bibliotekara (sufinanciranje programskih aktivnosti),
- Ogranku matice hrvatske (sufinanciranje programskih aktivnosti),
- Ostalim književnim programima (sufinanciranje manifestacije „Susreti na dragom kamjenju");

➢ Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 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 103.274,98 kuna a čine ih donacije:
  - Udruzi Metamedija (sufinanciranje pripreme 14. festivala Media Mediteranea),
  - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje Antifa festivala),
  - Festivalu Jadran Polis Europa,
  - Udruzi Shari vari (sufinanciranje organizacije glazbeno plesnih i izložbenih večeri)
  - Udruzi Art&Music (sufinanciranje pripreme 16. Art&Music festivala),
  - Udruzi Kulturban (sufinanciranje Audio art festivala),
  - Ivanu Dobran (sufinanciranje produkcije APU Ansambla),
  - Gradskoj radionici (sufinanciranje ukupnog programa);
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 641.701,47 kuna, za obilježavanje Prosinca u gradu 2011. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, Pula pleše, te ostale gradske manifestacije;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 228.600,00 kuna, a čine ih donacije:
  - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
  - Udruzi Pristojno društvo (sufinanciranje festivala "Jazzbina"),
  - Nataši Dragun (sufinanciranje projekta "Flauta, sax i prijatelji"),
  - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
  - Udruzi Syntheses (sufinanciranje 9. festivala Viva la Pola),
  - Udruzi Čarobna frula (sufinanciranje pjevačkog zbora za djecu),
  - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 13. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
  - Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje programske aktivnosti zbora),
  - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 20. Monteparadiso festivala),
  - Udruzi Twin Horn (sufinanciranje 20. Twin horn beach party),
  - Udruzi Transhistria ensemble (sufinanciranje projekta Tamara Obrovac svome gradu),
  - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 10. Seasplash festivala),
  - Glazbenoj školi I.M.Ronjgov (sufinanciranje koncerata učenika škole i njihovih gostiju),
  - Arena International (sufinanciranje programske aktivnosti),
  - Koradu Vidulin (sufinanciranje nosača zvuka);
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 72.000,00 kuna, a čine ih donacije:
  - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje rashoda funkcioniranja spomen sobe A. Smareglia),
  - Arheološkom muzeju Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
  - Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje programa),
  - Radio Puli (Arhiv Renata Pernića),
  - Aquarium (program sanacije krovišta Fort Verudela),
  - Udruzi Casoni vechi (programi skrbi o utvrdama);
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 109.099,92 kune, a čine ih donacije:
  - Hrvatskoj matici iseljenika (potpora ukupnom programu),
  - Udruzi Razvoj (sufinanciranje realizacije programa 9. «Hand made fest»),
  - Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programske aktivnosti),
  - Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva),
  - Obrtu za izdavaštvo i marketing Čempres (sufinanciranje web-feljtona «Grad nekad i sad»),
  - Turističkoj zajednici grada Pule (Pula Superiorum – Dani Antike)
  - Malom istarskom lutkarskom kazalištu MILK (sufinanciranje programske aktivnosti),
  - Udruzi Ferr (sufinanciranje rada udruge),
  - Udruzi Kit Grm (sufinanciranje rada udruge);
- Nepredviđene intervencije; rashodi su izvršeni u iznosu od 17.188,93 kune.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

PROGRAM: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

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

Pokazatelji uspješnosti definirani su kroz broj događanja planiranih u programima i projektima udruga, a dodatno su potvrđeni kroz polugodišnja i godišnja izvješća te kontrolama na licu mjesta. Vjerske zajednice organizirale su niz kulturnih programa, a Franjevački samostan je u suradnji s kulturnim djelatnicima odradio deset koncerta u samostanu.

Udruge nacionalnih manjina i zajednica su u svojim prostorima održavale izložbe njihovih kreativnih radionica. Najznačajniji su dani kulture srpske zajednice, slovenske zajednice, crnogorske zajednice i Bošnjački festival.

Braniteljske udruge su naročito angažirane na obilježavanju obljetnica i državnih blagdana. Poseban angažman izražen je u Sportskom takmičenju braniteljskih udruga IŽ koji se odvijao 14. put te državnom svesportskom takmičenju braniteljskih udruga.

Program donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.093.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.728.902,48 kuna ili 91,09% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekat.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.680.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.589.048,33 kune ili 97,53% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Tekuće i investicijsko održavanje-Karlo Rojc; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.389.261,78 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga;
- Pričuva; rashodi su izvršeni u iznosu od 270.000,00 kuna za Dječji kreativni centar;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 91.785,04 kune, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.799,50 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje;
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 317.998,99 kuna, (donacije: Zajednici Talijana Pula, Zajednici Srba, Slovenskom kulturnom društvu, Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund, Srpskom kulturnom društvu «Nikola Tesla», Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre, Udruzi Roma, Zajednici Crnogoraca Pula, Makedonskom kulturnom Forumu, Zajednici građana albanske nacionalne manjine, Klubu Srba IŽ, Makedonskom Istarskom društvu Sveti Kiril i Metodij, te Udruzi kreativni Romi Istre);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 705.853,78 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, članovima nezavisne liste Loredane Štok, te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 210.460,00 kuna, i to Klubu 1. bojne 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, HVIDR-i, UHDDR Pula, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi UDVDR Istarske županije, UHDDR Istarske županije, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Istarske županije Pula, Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Hrvatskoj udruzi roditelja poginulih branitelja iz domovinskog rata, Udruzi ratnih veterana Hrvatski

domobran, Udruzi hrvatskih veterana branitelja iz domovinskog rata Klub 35. Inženjerske bojne, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora, Udruzi mornaričko desantnog pješaštva Vanga;

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 57.812,50 kuna, i to Gradskoj udruzi Matice umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika;
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 424.990,02 kune, i to Udruzi žena, Planinarskom društvu Glas Istre, Savezu izviđača Pule, Društvu Naša djeca, Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe, Udruzi HOMO-zaštita ljudskih prava i građanskih slobodar, Udruzi ZUM-centar za mlade, Udruzi ZUM-prevencija nasilja u adolescentskim vezama, Klubu studenata Istra Trst, Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb, Društvu Josip Broz Tito, Multimedijalnom centru Student Pula, Društvu za zaštitu potrošača Istre, Speleološkoj udruzi Pula, Istarskoj studentskoj uniji, Hrvatskoj matici iseljenika podružnici Pula, Studentskoj udruzi Pula, Udruzi Suncokret, Udruzi pravnika u upravi Istarske županije, Udruzi Metamedij, Udruzi Mladi grada, Udruzi Barmena Istarske županije, Klubu studenata Istarski klub Rijeka, te Gradskoj radionici;
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 58.506,72 kune;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 33.590,00 kuna.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 413.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.854,15 kuna ili 33,8% u odnosu na plan.

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

U 2012. godini, implementaciju projekta Youth Adrinet u Gradu Puli obilježile su slijedeće aktivnosti iz budžeta projekta financirana je kupnja informatičke i audiovizualne opreme te namještaja za prostor "Dnevni boravak" u CGU Karlo Rojc, kojem je između ostalog, namijenjena uloga centra za mlade svim zainteresiranim stranama uz prethodnu najavu. U travnju 2012. godine nakon provedene procedure potpisan je ugovor s udrugom ZUM. Rezultat suradnje Grada i navedene udruge u sklopu Youth Adrineta jesu tri izrađene analize o stanju i potrebama razvoja politika za mlade u Puli, te se osnažila uloga Savjeta mladih Grada Pule čiji su članovi sudjelovali u višednevnim organiziranim seminarima s ciljem edukacije o načinima utjecaja na donositelje odluka. Krajem godine organizirana je i edukativna radionica koja je okupila članove Savjeta i gradskog Vijeća. Također, u 2012. godini, predstavnici Grada Pule sudjelovali su na sastancima s projektnim partnerima na kojima su dogovoreni daljnji koraci u implementaciji projekta. Sastanci su se održali u Izoli (travanj), Sarajevu (svibanj), Novom Sadu (rujan) i Lecceu (prosinac). Kao projektni partner zadužen za nadzor radnog paketa br. 5, Grad Pula je tijekom cijele godine provodio koordinaciju njegove provedbe u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje su uključene u projekt.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.794.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.559.421,67 kuna ili 86,92% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

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

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima. U tijeku je obavljanje poslova na 520 parničnih predmeta, 4 upravna spora, 1307 ovršna predmeta, 303 vanparnična predmeta, održano je ukupno 466 rasprava pred nadležnim sudovima i javno pravnim tijelima.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.794.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.559.421,67 kuna ili 86,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.794.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.559.421,67 kuna ili 86,92% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 214.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.421,47 kuna ili 93,19% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, 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 disciplineiranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: budući putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna, u izvještajnom razdoblju educirana su tri službenika kako bi stekli zvanje unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Sačinjena je revizija iz područja školstva i predškolskog odgoja, te revizija procesa rashodovanja informacijske i telekomunikacijske opreme u Gradu Puli, sve u cilju pomoći korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva.

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 214.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.421,47 kuna ili 93,19% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 214.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.421,47 kuna ili 93,19% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz i uredski materijal).

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2012. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 303.038.729,52 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 302.941.389,16 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 97.340,36 kuna, preneseni manjak Grada Pule iz 2011. godine iznosio je 12.007.266,91 kunu, preuzete obveze proračunskih korisnika iz 2011. godine (donesen ulaskom u sustav lokalne riznice) iznosile su 480.719,05 kuna, te višak sredstava (bilančne pozicije) iz prethodnih godina proračunskih korisnika iznosio je 1.384.730,73 kune, odnosno na dan 31. prosinca 2012. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.005.914,87 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.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić