



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/10-01/4
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-2
Pula, 31. kolovoza 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Pule za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 31. kolovoza 2010. godine, razmotrio je dostavljeni Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, u predloženom tekstu, podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na daljnje postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Danijel Ferić, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu i Slavica Jelovac, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela 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, v.r.

Priloga: 1

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2010. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2010. GODINU

I

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
Prihodi poslovanja	310.320.421,00	125.810.411,73	184.510.009,27	40,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.500.000,00	4.800.360,75	34.699.639,25	12,15
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>349.820.421,00</i>	<i>130.610.772,48</i>	<i>219.209.648,52</i>	<i>37,34</i>
Rashodi poslovanja	266.935.891,00	107.017.984,17	159.917.906,83	40,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.561.830,00	50.701.086,50	93.860.743,50	35,07
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>411.497.721,00</i>	<i>157.719.070,67</i>	<i>253.778.650,33</i>	<i>38,33</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-61.677.300,00	-27.108.298,19	-34.569.001,81	43,95

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	114.770,41	-114.770,41	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	70.307.000,00	24.763.878,68	45.543.121,32	35,22
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.629.700,00	2.196.576,18	6.433.123,82	25,45
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	61.677.300,00	22.567.302,50	39.109.997,50	36,59

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-4.426.225,28	4.426.225,28	
---	-------------	----------------------	---------------------	--

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	9	61	611			PRIHODI POSLOVANJA	168.592.077,00	65.819.510,66	102.772.566,34	39,04
						PRIHODI OD POREZA	<i>146.432.077,00</i>	<i>58.320.593,93</i>	<i>88.111.483,07</i>	<i>39,83</i>
						<i>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</i>	117.800.000,00	51.465.058,94	66.334.941,06	43,69
01			6111			Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada				
01			6111			Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.350.000,00	2.513.154,98	3.836.845,02	39,58
01			6111			Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogastva	2.750.000,00	1.053.886,37	1.696.113,63	38,32
01			6112			Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.100.000,00	5.038.636,15	8.061.363,85	38,46
01			6113			Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.300.000,00	1.036.679,73	2.263.320,27	31,41
01			6114			Porez i prirrez na dohodak od kapitala	600.000,00	308.705,03	291.294,97	51,45
01			6117			Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.900.000,00	-7.687.527,27	-1.212.472,73	86,38
04			6118			Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.282.077,00	2.098.000,00	4.184.077,00	33,40
04			6118			Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.150.000,00	2.494.000,00	2.656.000,00	48,43
			613			<i>POREZI NA IMOVINU</i>	<i>15.550.000,00</i>	<i>4.959.661,82</i>	<i>10.590.338,18</i>	<i>31,89</i>
01			6131			Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na korištenje javnih površina	900.000,00	288.283,46	611.716,54	32,03
01			6131			Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na kuće za odmor	150.000,00	15.969,29	134.030,71	10,65
01			6134			Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina i prava	14.500.000,00	4.655.409,07	9.844.590,93	32,11
			614			<i>POREZI NA ROBU I USLUGE</i>	<i>6.610.000,00</i>	<i>2.539.254,91</i>	<i>4.070.745,09</i>	<i>38,42</i>
01			6142			Porez na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.200.000,00	468.373,53	1.731.626,47	21,29
01			6145			Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.400.000,00	2.070.859,48	2.329.140,52	47,06
01			6145			Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	10.000,00	21,90	9.978,10	0,22
			63			POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.223.340,00	7.237.258,42	6.986.081,58	50,88
			633			<i>POMOĆI IZ PRORAČUNA</i>	<i>12.223.340,00</i>	<i>5.237.258,42</i>	<i>6.986.081,58</i>	<i>42,85</i>
			6331			Tekuće pomoći iz proračuna	11.223.340,00	5.237.258,42	5.986.081,58	46,66
04			63311		63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	334.620,00	139.080,00	195.540,00	41,56
04			63311		63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole	500.000,00	256.181,82	243.818,18	51,24
04			63311		63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradski fondus	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	721.800,00	360.430,00	361.370,00	49,93
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	300.000,00	136.000,00	164.000,00	45,33
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	775.000,00	483.374,64	291.625,36	62,37
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	1.150.000,00	583.333,31	566.666,69	50,72
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	230.000,00	165.000,00	65.000,00	71,74
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	69.998,00	35.002,00	66,66
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	350.000,00	211.652,44	138.347,56	60,47
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	985.270,00	421.839,03	563.430,97	42,81
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	705.000,00	288.416,99	416.583,01	40,91
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	153.700,00	49.541,40	104.158,60	32,23
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	3.725.840,00	1.577.454,77	2.148.385,23	42,34
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	589.110,00	344.956,02	244.153,98	58,56
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	223.000,00	97.500,00	125.500,00	43,72
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	52.500,00	52.500,00	50,00
04			6332		63322	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04					63322	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04		634			6342	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
04					6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
04					63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	64	641	6413	64131		PRIHODI OD IMOVINE	36.432.300,00	15.444.011,27	20.988.288,73	42,39
						<i>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>164.057,38</i>	<i>935.942,62</i>	<i>14,91</i>
01				64131		Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	1.100.000,00	164.057,38	935.942,62	14,91
01				64132		Kamate na oročena sredstva	700.000,00	1.161,51	698.838,49	0,17
						Kamate na depozite po vidjenju	400.000,00	162.895,87	237.104,13	40,72
		642	6421			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.332.300,00	15.279.953,89	20.052.346,11	43,25
						Naknada za koncesije	2.120.300,00	2.143.512,65	-2.321,65	101,09
01				64213		Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	11.250,00	13.199,71	-1.949,71	117,33
						Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.100.000,00	2.121.492,94	-21.492,94	101,02
01				64219		Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	9.050,00	8.820,00	230,00	97,46
						Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.262.000,00	12.341.921,02	18.920.078,98	39,48
01				64221		Prihodi od zakupa nekretnina - prihodi od uporabe javnih površina	4.500.000,00	1.439.838,19	3.060.161,81	32,00
01				64221		Prihodi od zakupa nekretnina - stanovi	1.000.000,00	499.630,44	500.369,56	49,96
01				64221		Prihodi od zakupa nekretnina - poslovni prostori	25.000.000,00	9.641.342,89	15.358.657,11	38,57
01				64229		Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža	762.000,00	761.109,50	890,50	99,88
						Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.950.000,00	794.520,22	1.155.479,78	40,74
03				64231		Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	100.000,00	51.215,42	48.784,58	51,22
03				64236		Prihodi od spomeničke rente	1.700.000,00	667.988,40	1.032.011,60	39,29
03				64238		Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	75.316,40	74.683,60	50,21
	65					PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	90.822.704,00	37.180.158,79	53.642.545,21	40,94
						<i>ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE</i>	<i>4.570.000,00</i>	<i>1.272.615,01</i>	<i>3.297.384,99</i>	<i>27,85</i>
						Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00	1.205.740,30	2.194.259,70	35,46
01				65123		Gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00	1.205.740,30	2.194.259,70	35,46
						Ostale pristojbe	1.170.000,00	66.874,71	1.103.125,29	5,72
						Boravišna pristojba	1.170.000,00	66.874,71	1.103.125,29	5,72
						PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.252.704,00	35.907.543,78	50.345.160,22	41,63
						Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	57.500.000,00	25.160.636,91	32.339.363,09	43,76
						Komunalni doprinosi	17.500.000,00	4.836.269,27	12.663.730,73	27,64
						Komunalne naknade	40.000.000,00	20.324.367,64	19.675.632,36	50,81
						Ostali nespomenuti prihodi	28.752.704,00	10.746.906,87	18.005.797,13	37,38
03				65269		Ostali nespomenuti prihodi - naknada za priključke	2.500.000,00	1.085.656,14	1.414.343,86	43,43
03				65269		Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje	6.000.000,00	3.594.091,69	2.405.908,31	59,90
03				65269		Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitora	2.755.000,00	17.220,00	2.737.780,00	0,63
01				65269		Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi	3.722.704,00	1.103.864,98	2.618.839,02	29,65
						Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	7.850.000,00	2.969.618,38	4.880.381,62	37,83

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.220.000,00	1.414.077,27	2.805.922,73	33,51
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	1.200.000,00	425.000,00	775.000,00	35,42
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00	38.306,07	141.693,93	21,28
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojce	285.000,00	99.072,34	185.927,66	34,76
	66					OSTALI PRIHODI	250.000,00	129.472,59	120.527,41	51,79
			662			KAZNE	250.000,00	129.472,59	120.527,41	51,79
				6627	66279	Ostale nespomenute kazne	250.000,00	129.472,59	120.527,41	51,79
01	I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	310.320.421,00	125.810.411,73	184.510.009,27	40,54
	7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000.000,00	2.764.584,69	32.235.415,31	7,90
		71				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00	2.764.584,69	32.235.415,31	7,90
			711	7111	71112	<i>PRIHODI OD PRODAJE MATERIALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA</i> Zemljište	35.000.000,00	2.764.584,69	32.235.415,31	7,90
						Gradjevinsko zemljište	35.000.000,00	2.764.584,69	32.235.415,31	7,90
06	72					PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	2.035.776,06	2.464.223,94	45,24
			721			<i>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</i> Stambeni objekti	4.500.000,00	2.035.776,06	2.464.223,94	45,24
				7211	72119	Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stansko pravao	3.700.000,00	2.024.556,97	1.675.443,03	54,72
03					72119	Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem najčećaja	2.200.000,00	1.154.698,93	1.045.301,07	52,49
				7212	72129	Poslovni objekti	1.500.000,00	869.858,04	630.141,96	57,99
06						Ostali poslovni građevinski objekti	800.000,00	11.219,09	788.780,91	1,40
						800.000,00	800.000,00	11.219,09	788.780,91	1,40
	II					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.500.000,00	4.800.360,75	34.699.639,25	12,15
						UKUPNO	349.820.421,00	130.610.772,48	219.209.648,52	37,34

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	31	311		RASHODI POSLOVANJA	81.321.199,00	37.571.584,24	43.749.614,76	46,20
				RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	63.697.783,00 63.186.783,00 511.000,00 5.935.645,00 5.935.645,00 11.687.771,00	29.944.286,71 29.764.548,64 179.738,07 2.226.654,18 2.226.654,18 5.400.643,35	33.753.496,29 33.422.234,36 331.261,93 3.708.990,82 3.708.990,82 6.287.127,65	47,01 47,11 35,17 37,51 37,51 46,21
		312		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	651.300,00	312.508,90	338.791,10	47,98
		313		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.923.520,00	4.573.969,68	5.349.550,32	46,09
				Doprinosi za zaposljavanje	1.112.951,00	514.164,77	598.786,23	46,20
32	321			MATERIJALNI RASHODI	99.769.352,00	35.284.673,70	64.484.678,30	35,37
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.410.732,00 397.000,00 1.551.100,00 462.632,00	824.263,02 165.137,78 584.501,97 74.623,27	1.586.468,98 231.862,22 966.598,03 388.008,73	34,19 41,60 37,68 16,13
		322		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.331.405,00	6.302.297,07	7.029.107,93	47,27
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.718.170,00 470.620,00 7.262.115,00	2.052.877,02 150.820,24 3.964.097,56	2.665.292,98 319.799,76 3.298.017,44	43,51 32,05 54,59
		323		Energija	257.000,00	88.646,86	168.353,14	34,49
		324		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	623.500,00	45.855,39	577.644,61	7,35
		325		Stim i inventar i autogume	71.460.510,00	23.405.890,45	48.054.619,55	32,75
		326		RASHODI ZA USLUGE	1.498.500,00 15.008.307,00 2.570.000,00 42.494.945,00	678.990,25 4.857.843,08 972.740,84 14.160.962,25	819.509,75 10.150.463,92 1.597.259,16 28.333.982,75	45,31 32,37 37,85 33,32
		327		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.129.200,00	576.686,65	1.552.513,35	27,08
		328		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.083.500,00	294.540,94	788.959,06	27,18
		329		Usluge promidžbe i informiranja	4.013.600,00	879.244,72	3.134.355,28	21,91
				Komunalne usluge	37.000,00	14.059,99	22.940,01	38,00
				Zakupnine i najamnine	2.625.458,00	970.821,73	1.654.636,27	36,98
				Zdravstvene i veterinarske usluge	12.566.705,00	4.752.223,16	7.814.481,84	37,82
				Intelektualne i osobne usluge	1.305.955,00	451.264,74	854.690,26	34,55
				Računalne usluge	692.100,00	246.675,96	445.424,04	35,64
				Ostale usluge	601.100,00	84.702,24	516.397,76	14,09
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.566.705,00	4.752.223,16	7.814.481,84	37,82
				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.305.955,00	451.264,74	854.690,26	34,55
				Premije osiguranja	692.100,00	246.675,96	445.424,04	35,64
				Reprezentacija	601.100,00	84.702,24	516.397,76	14,09

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
			3294	Članarine	6.000,00	1.117,34	4.882,66	18,62
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.961.550,00	3.968.462,88	5.993.087,12	39,84
34	342			FINANCIJSKI RASHODI	4.369.300,00	806.543,89	3.562.756,11	18,46
			3423	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
				Kamate na primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
			3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.169.300,00	257.252,26	912.047,74	22,00
			3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.158.300,00	255.465,12	902.834,88	22,06
				Zatezne kamate	11.000,00	1.787,14	9.212,86	16,25
35	351			SUBVENCIJE	16.048.540,00	7.707.130,57	8.341.409,43	48,02
			3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	14.948.540,00	7.495.535,52	7.453.004,48	50,14
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.540,00	7.495.535,52	7.453.004,48	50,14
			352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.100.000,00	211.595,05	888.404,95	19,24
				Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.100.000,00	211.595,05	888.404,95	19,24
36	363			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00	507.222,07	1.067.777,93	32,20
			3631	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00	507.222,07	1.067.777,93	32,20
				Tekuće pomoći unutar opće države	1.575.000,00	507.222,07	1.067.777,93	32,20
37	372			NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.227.000,00	5.425.326,64	4.801.673,36	53,05
			3721	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.227.000,00	5.425.326,64	4.801.673,36	53,05
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.240.000,00	2.538.810,30	2.701.189,70	48,45
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.987.000,00	2.886.516,34	2.100.483,66	57,88
38	381			OSTALI RASHODI	53.625.500,00	19.715.503,06	33.909.996,94	36,77
			3811	TEKUĆE DONACIJE	36.205.500,00	14.258.224,54	21.947.275,46	39,38
			3812	Tekuće donacije u novcu	36.143.300,00	14.241.924,54	21.901.375,46	39,40
				Tekuće donacije u naravi	62.200,00	16.300,00	45.900,00	26,21
			3821	KAPITALNE DONACIJE	7.150.000,00	2.393.601,25	4.756.398,75	33,48
				Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.150.000,00	2.393.601,25	4.756.398,75	33,48
			3851	IZVANREDNI RASHODI	1.000.000,00	149.600,00	850.400,00	14,96
				Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalih	1.000.000,00	149.600,00	850.400,00	14,96

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	386		KAPITALNE POMOĆI	9.270.000,00	2.914.077,27	6.355.922,73	31,44
		3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.050.000,00	1.500.000,00	3.550.000,00	29,70
		3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.220.000,00	1.414.077,27	2.805.922,73	33,51
I			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	266.935.891,00	107.017.984,17	159.917.906,83	40,09
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.678.650,00	3.452.338,57	4.226.311,43	44,96
	411		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500.000,00	3.406.063,82	4.093.936,18	45,41
		4111	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	7.500.000,00	3.406.063,82	4.093.936,18	45,41
		412	Zemljište - otkupi i izvlaštenja	178.650,00	46.274,75	132.375,25	25,90
		4123	NEMATERIJALNA IMOVINA	178.650,00	46.274,75	132.375,25	25,90
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96.922.170,00	30.527.236,80	66.394.933,20	31,50
		421	GRADEVINSKI OBJEKTI	84.220.000,00	28.848.285,07	55.371.714,93	34,25
		4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.200.000,00	370,56	2.199.629,44	0,02
		4212	Poslovni objekti	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	26.700.000,00	1.730.910,10	24.969.089,90	6,48
		4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata	10.320.000,00	2.455.243,42	7.864.756,58	23,79
	422		POSTROJENJA I OPREMA	2.195.850,00	331.479,53	1.864.370,47	15,10
		4221	Uredska oprema i namještaj	618.350,00	74.383,57	543.966,43	12,03
		4222	Komunikacijska oprema	114.500,00	3.924,36	110.575,64	3,43
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.219,00	5.547,30	215.671,70	2,51
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.088.781,00	247.624,30	841.156,70	22,74
	424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00	489.243,37	245.756,63	66,56
		4241	Knjige u knjižnicama	735.000,00	489.243,37	245.756,63	66,56
	426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.771.320,00	858.228,83	8.913.091,17	8,78
		4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	220.000,00	210.000,00	10.000,00	95,45
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	9.541.320,00	648.228,83	8.893.091,17	6,79

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.961.010,00	16.721.511,13	23.239.498,87	41,84
	451			<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
		4511		<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
		454		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>39.761.010,00</i>	<i>16.721.511,13</i>	<i>23.039.498,87</i>	<i>42,06</i>
			4541	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	<i>39.761.010,00</i>	<i>16.721.511,13</i>	<i>23.039.498,87</i>	<i>42,06</i>
II				SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.561.830,00	50.701.086,50	93.860.743,50	35,07
				UKUPNO	411.497.721,00	157.719.070,67	253.778.650,33	38,33

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	VRSTA OTPLATE	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	5	51	514	5141	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE <i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i> Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - jamstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	53				IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI <i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i> Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.679.700,00	0,00	2.679.700,00	0,00
	54			5321	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA <i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i> Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.900.000,00	2.196.576,18	3.703.423,82	37,23
				5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
				5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	4.250.000,00	2.196.576,18	2.053.423,82	51,68
01	8	81	813		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA <i>PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIH INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU</i> Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	307.000,00	15.924,31	291.075,69	5,19
	84	842		8131	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA <i>PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</i> Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-zaobilaznica, OŠ Veli Vrh	70.000.000,00	24.747.954,37	45.252.045,63	35,35
				8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-zaobilaznica, OŠ Veli Vrh	70.000.000,00	24.747.954,37	45.252.045,63	35,35
					UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	61.677.300,00	22.567.302,50	39.109.997,50	36,59

07

III
POSEBNI DIO PRORAČUNA-PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA
TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 159.915.646,85 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

RAZDJEL 001 - KABINET GRADONAČELNIKA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA <i>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	10.166.000,00 10.166.000,00 4.180.000,00	3.431.227,25 3.431.227,25 1.769.666,07	6.734.772,75 6.734.772,75 2.410.333,93	33,75 33,75 42,34
	3				RASHODI POSLOVANJA	3.783.000,00	1.660.752,51	2.122.247,49	43,90
		31	311		RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	2.900.000,00	1.395.287,28	1.504.712,72	48,11
01				3111	Plaće za redovan rad	2.900.000,00	1.395.287,28	1.504.712,72	48,11
		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.000,00	25.475,86	354.524,14	6,70
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	25.475,86	354.524,14	6,70
		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	503.000,00	239.989,37	263.010,63	47,71
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	453.000,00	216.269,57	236.730,43	47,74
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.000,00	23.719,80	26.280,20	47,44
	32				MATERIJALNI RASHODI	397.000,00	108.913,56	288.086,44	27,43
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	19.816,14	37.183,86	34,77
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.000,00	19.816,14	37.183,86	34,77
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	30.664,29	14.335,71	68,14
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	30.664,29	14.335,71	68,14
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	58.433,13	236.566,87	19,81
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	58.433,13	236.566,87	19,81
					AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.986.000,00	1.661.561,18	4.324.438,82	27,76
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.486.000,00	1.467.351,18	3.018.648,82	32,71
		32			MATERIJALNI RASHODI	2.750.000,00	725.624,80	2.024.375,20	26,39
			323		RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	224.472,51	525.527,49	29,93
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	1.000.000,00	464.518,41	535.481,59	46,45
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00	36.633,88	963.366,12	3,66
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	741.726,38	994.273,62	42,73
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.736.000,00	232.536,06	367.463,94	38,76
01				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00	29.414,50	270.585,50	9,80
01				3293	Reprezentacija	300.000,00	50.734,70	249.265,30	16,91
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju	300.000,00	0,00	56.000,00	0,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije	56.000,00	349.041,12	50.958,88	87,26
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule	400.000,00	80.000,00	0,00	100,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 001 - KABINET GRADONAČELNIKA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	38	381		OSTALI RASHODI	1.500.000,00	194.210,00	1.305.790,00	12,95
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>44.610,00</i>	<i>455.390,00</i>	<i>8,92</i>
			3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00	44.610,00	455.390,00	8,92
		385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000,00	149.600,00	850.400,00	14,96
			3851	Nepredviđeni rashodi: do visine proračunske zalihe- Rashodi za proračunsku zalihu	1.000.000,00	149.600,00	850.400,00	14,96
				UKUPNO RAZDJEL 001	10.166.000,00	3.431.227,25	6.734.772,75	33,75

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	28.050.050,00	10.064.253,76	17.985.796,24	35,88
					PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	28.050.050,00	10.064.253,76	17.985.796,24	35,88
					AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	17.000.000,00	7.030.667,70	9.969.332,30	41,36
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31	311	3111		RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400.000,00	4.203.832,08	4.196.167,92	50,05
					PLAĆE	5.800.000,00	2.915.386,43	2.884.613,57	50,27
01					Plaće za redovan rad	5.800.000,00	2.915.386,43	2.884.613,57	50,27
		312	3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600.000,00	785.806,86	814.193,14	49,11
01					Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00	785.806,86	814.193,14	49,11
		313	3132		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000.000,00	502.638,79	497.361,21	50,26
01					Doprinosi za zdravstveno osiguranje	900.000,00	453.077,33	446.922,67	50,34
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	100.000,00	49.561,46	50.438,54	49,56
	32	321	3211		MATERIJALNI RASHODI	7.490.000,00	2.586.786,37	4.903.213,63	34,54
					MAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	650.000,00	236.794,27	413.205,73	36,43
01					Službena putovanja	180.000,00	82.559,65	97.440,35	45,87
01					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	290.000,00	110.037,12	179.962,88	37,94
01					Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	44.197,50	135.802,50	24,55
		322	3221		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.260.000,00	568.059,21	691.940,79	45,08
01					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00	283.184,92	376.815,08	42,91
01			3223		Energija	550.000,00	276.507,09	273.492,91	50,27
01			3225		Sitni inventar i auto gume	50.000,00	8.367,20	41.632,80	16,73
		323	3231		RASHODI ZA USLUGE	4.540.000,00	1.460.807,46	3.079.192,54	32,18
01					Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150.000,00	553.479,50	596.520,50	48,13
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	320.000,00	108.271,14	211.728,86	33,83
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50.000,00	6.960,80	43.039,20	13,92
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja softwara	300.000,00	161.516,22	138.483,78	53,84
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	550.000,00	237.982,23	312.017,77	43,27
01			3234		Komunalne usluge	650.000,00	288.857,80	361.142,20	44,44
01			3235		Zakupnine i najamnine	600.000,00	100.739,29	499.260,71	16,79
01			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	3.000,48	116.999,52	2,50
01			3239		Ostale usluge-usluge čišćenja ureda	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		329	3292		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.040.000,00	321.125,43	718.874,57	30,88
01					Premije osiguranja	200.000,00	79.267,20	120.732,80	39,63
01			3293		Reprezentacija	50.000,00	7.757,57	42.242,43	15,52
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	15.741,96	284.258,04	5,25
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora za predsjednika RH	350.000,00	159.729,29	190.270,71	45,64
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	140.000,00	58.629,41	81.370,59	41,88
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00	240.049,25	869.950,75	21,63
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00	240.049,25	869.950,75	21,63

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100.000,00	238.482,48	861.517,52	21,68
01				3433	Zatezne kamate	10.000,00	1.566,77	8.433,23	15,67
					AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA	30.000,00	18.469,68	11.530,32	61,57
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	18.469,68	11.530,32	61,57
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.469,68</i>	<i>11.530,32</i>	<i>61,57</i>
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	30.000,00	18.469,68	11.530,32	61,57
					KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	495.050,00	102.547,65	392.502,35	20,71
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	178.650,00	46.274,75	132.375,25	25,90
	41	412			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	178.650,00	46.274,75	132.375,25	25,90
			4123		<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>178.650,00</i>	<i>46.274,75</i>	<i>132.375,25</i>	<i>25,90</i>
01				4123	Licence	178.650,00	46.274,75	132.375,25	25,90
	42	422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	316.400,00	56.272,90	260.127,10	17,79
			422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>316.400,00</i>	<i>56.272,90</i>	<i>260.127,10</i>	<i>17,79</i>
01				4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	276.400,00	16.272,90	260.127,10	5,89
01				4221	Ostala uredska oprema - zaštićta podataka	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
					AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	295.000,00	110.765,26	184.234,74	37,55
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	110.765,26	184.234,74	37,55
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>295.000,00</i>	<i>110.765,26</i>	<i>184.234,74</i>	<i>37,55</i>
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima	295.000,00	110.765,26	184.234,74	37,55
					AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA	70.000,00	36.137,40	33.862,60	51,62
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	36.137,40	33.862,60	51,62
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>70.000,00</i>	<i>36.137,40</i>	<i>33.862,60</i>	<i>51,62</i>
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00	36.137,40	33.862,60	51,62

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				<i>AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE</i>	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
				MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izgradnja wireless mreže	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
				KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	340.000,00	7.178,46	332.821,54	2,11
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.000,00	7.178,46	332.821,54	2,11
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000,00	7.178,46	332.821,54	2,11
				POSTROJENJA I OPREMA	180.000,00	3.110,67	176.889,33	1,73
		4221		Uredska oprema i namještaj	50.000,00	1.605,01	48.394,99	3,21
		4222		Komunikacijska oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	2.462,78	47.537,22	4,93
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
				<i>AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE</i>	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
				MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
				RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	190.000,00	12.619,80	177.380,20	6,64
				<i>AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA</i>	9.450.000,00	2.745.867,81	6.704.132,19	29,06
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI				
3	34	342		RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
				FINACIJSKI RASHODI	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
				KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
		3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000,00	549.291,63	2.650.708,37	17,17
5	51	514		IZDACI ZA DANJE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				IZDACI ZA DANJE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

01

RAZDIEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	54				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000,00	2.196.576,18	3.703.423,82	37,23
	544				<i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	5.900.000,00	2.196.576,18	3.703.423,82	37,23
01			5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
01			5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	4.250.000,00	2.196.576,18	2.053.423,82	51,68
					GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO	1.260.000,00	265.740,22	994.259,78	21,09
					PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.260.000,00	265.740,22	994.259,78	21,09
					TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE	710.000,00	131.150,26	578.849,74	18,47
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG				
3	34				RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.020,17	8.979,83	10,20
	343				FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	1.020,17	8.979,83	10,20
			3431		<i>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</i>	10.000,00	1.020,17	8.979,83	10,20
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
35					SUBVENCIJE	700.000,00	130.130,09	569.869,91	18,59
	352				<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	700.000,00	130.130,09	569.869,91	18,59
			3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata	700.000,00	130.130,09	569.869,91	18,59
					TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA	400.000,00	81.464,96	318.535,04	20,37
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3	35				RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	81.464,96	318.535,04	20,37
					SUBVENCIJE	400.000,00	81.464,96	318.535,04	20,37
	352				<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	400.000,00	81.464,96	318.535,04	20,37
			3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencije za intervencije u gospodarstvu	400.000,00	81.464,96	318.535,04	20,37
					TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO	150.000,00	53.125,00	96.875,00	35,42
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3	38				RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	53.125,00	96.875,00	35,42
	381				OSTALI RASHODI	150.000,00	53.125,00	96.875,00	35,42
			3811		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	150.000,00	53.125,00	96.875,00	35,42
					Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a				

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA	727.000,00	261.191,36	465.808,64	35,93
				PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	727.000,00	261.191,36	465.808,64	35,93
				AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	265.000,00	138.614,15	126.385,85	52,31
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	138.614,15	126.385,85	52,31
		322		MATERIJALNI RASHODI	158.000,00	94.886,01	63.113,99	60,05
			3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	28.000,00	7.270,15	20.729,85	25,96
01			3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	87.615,86	17.384,14	83,44
01			3225	Energija	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01			3225	Stitni inventar i auto gume	107.000,00	43.728,14	63.271,86	40,87
01		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	72.000,00	31.327,75	40.672,25	43,51
01			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	501,70	4.498,30	10,03
01			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	30.000,00	11.898,69	18.101,31	39,66
01			3234	Komunalne usluge				
				KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
		422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01			4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01			4222	Komunikacijska oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
				KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA	60.000,00	5.376,71	54.623,29	8,96
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	5.376,71	54.623,29	8,96
		323		MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	5.376,71	54.623,29	8,96
				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	60.000,00	5.376,71	54.623,29	8,96
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	320.000,00	117.200,50	202.799,50	36,63
				AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA	20.000,00	10.800,00	9.200,00	54,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	16.050,00	6.850,00	9.200,00	42,68
		322		MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		323	3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	3.000,00	650,00	2.350,00	21,67
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	650,00	2.350,00	21,67
01		329		3299	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	12.050,00	5.200,00	6.850,00	43,15
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	5.200,00	6.850,00	43,15
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	0,00	100,00
				3431	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	450,00	450,00	0,00	100,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	450,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	8.200,00	11.800,00	41,00
3					RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
				3232	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojanja i opreme	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	34	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.800,00	1.000,00	7.800,00	11,36
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	1.000,00	7.800,00	11,36
01					FINANCIJSKI RASHODI	300,00	200,00	100,00	66,67
				3431	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	300,00	200,00	100,00	66,67
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	200,00	100,00	66,67
	38	381			OSTALI RASHODI	9.700,00	7.000,00	2.700,00	72,16
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	9.700,00	7.000,00	2.700,00	72,16
01				3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	11.300,00	8.700,00	56,50
3					RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	9.000,00	7.200,00	55,56
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	2.500,00	3.000,00	45,45
				3233	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	5.500,00	2.500,00	3.000,00	45,45
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	2.500,00	2.000,00	55,56
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	6.500,00	4.200,00	60,75
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	6.500,00	4.200,00	60,75

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	3.300,00	2.300,00	1.000,00	69,70
			3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>69,70</i>
					Tekuće donacije u naravi	3.300,00	2.300,00	1.000,00	69,70
					KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	5.000,00	15.000,00	25,00
3					RASHODI POSLOVANJA	16.050,00	4.800,00	11.250,00	29,91
	32	322			MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
01					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>43,33</i>
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.300,00	1.700,00	43,33
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.050,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>29,05</i>
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	3.500,00	8.550,00	29,05
01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	200,00	250,00	44,44
			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>450,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>44,44</i>
01					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	200,00	250,00	44,44
01	38	381			OSTALI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>
01					Tekuće donacije u naravi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
3					RASHODI POSLOVANJA	16.600,00	7.000,00	9.600,00	42,17
	32	322			MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
01					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01			3225		Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>29,41</i>
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	500,00	1.200,00	29,41
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.900,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>50,39</i>
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	6.500,00	6.400,00	50,39
01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	400,00	0,00
			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
01					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	0,00	400,00	0,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
			3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
01					Tekuće donacije u naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	1.850,00	18.150,00	9,25
					RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	850,00	17.650,00	4,59
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>11,11</i>
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	500,00	1.000,00	33,33
			3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>14.000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>13.650,00</i>	<i>2,50</i>
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	350,00	13.650,00	2,50
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
		38			OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
01			3812		Tekuće donacije u naravi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	8.500,00	11.500,00	42,50
					RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	8.500,00	3.000,00	73,91
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>66,67</i>
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.000,00	500,00	66,67
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>75,00</i>
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.500,00	2.500,00	75,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
		38			OSTALI RASHODI	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>
01			3811		Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	3.200,00	16.800,00	16,00
					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	3.000,00	11.300,00	20,98
01			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	500,00	500,00	0,00	100,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	100,00
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	13.800,00	2.500,00	11.300,00	18,12
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	2.500,00	11.300,00	18,12
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	100,00
01			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00	200,00	0,00	100,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	0,00	100,00
01			381		OSTALI RASHODI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
01			381		OSTALI RASHODI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	20.000,00	5.200,00	14.800,00	26,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	5.000,00	2.500,00	66,67
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.500,00	500,00	2.000,00	20,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	500,00	2.000,00	20,00
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	200,00	300,00	40,00
01			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00	200,00	300,00	40,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	200,00	300,00	40,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381			OSTALI RASHODI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01				3811	TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				3812	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					KORISNIK: MIJESNI ODBOR KAŠTANJER	20.000,00	12.700,00	7.300,00	63,50
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	18.400,00	12.500,00	5.900,00	67,93
				3233	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.600,00	12.500,00	4.100,00	75,30
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	12.500,00	4.100,00	75,30
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	600,00	200,00	400,00	33,33
				3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	200,00	400,00	33,33
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	200,00	400,00	33,33
	38	381			OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				3812	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					KORISNIK: MIJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	11.200,00	8.800,00	56,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	3.000,00	8.000,00	27,27
				3233	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
				3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
	38	381			OSTALI RASHODI	8.700,00	8.200,00	500,00	94,25
				3811	TEKUĆE DONACIJE	8.700,00	8.200,00	500,00	94,25
01				3811	Tekuće donacije u novcu	6.700,00	6.700,00	0,00	100,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	1.500,00	500,00	75,00
					KORISNIK: MIJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	1.200,00	18.800,00	6,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	15.800,00	1.000,00	14.800,00	6,33
				3233	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	1.000,00	13.000,00	7,14
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.000,00	13.000,00	7,14

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00	200,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	0,00	100,00
01	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	11.450,00	8.550,00	57,25
3	32	323	3233		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i>	13.600,00	5.350,00	8.250,00	39,34
					Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	650,00	2.350,00	21,67
01	329	3299	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Reprezentacija	10.600,00	4.700,00	5.900,00	44,34
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	1.600,00	5.900,00	21,33
01	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	300,00	0,00	300,00	0,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
01	381	3812	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	6.100,00	6.100,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u novcu	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u naravi	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	6.600,50	13.399,50	33,00
3	32	323	3233		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i>	10.500,00	6.100,50	4.399,50	58,10
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	600,50	1.399,50	30,03
01	329	3299	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	5.500,00	3.000,00	64,71
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	100,00
01	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	42	422	4223		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	7.300,00	8.200,00	47,10
01		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>10,64</i>
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	500,00	1.200,00	29,41
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01			3239		Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>9.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>69,39</i>
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	6.800,00	3.000,00	69,39
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	200,00	300,00	40,00
		343			<i>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>40,00</i>
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	200,00	300,00	40,00
		38			OSTALI RASHODI	4.000,00	2.500,00	1.500,00	62,50
		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>62,50</i>
01			3812		Tekuće donacije u naravi	4.000,00	2.500,00	1.500,00	62,50
					GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA	740.000,00	231.099,38	508.900,62	31,23
					PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	740.000,00	231.099,38	508.900,62	31,23
					<i>AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>69.512,38</i>	<i>130.487,62</i>	<i>34,76</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE</i>				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	69.512,38	130.487,62	34,76
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>69.512,38</i>	<i>130.487,62</i>	<i>34,76</i>
01			3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	69.512,38	130.487,62	34,76
					<i>AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>540.000,00</i>	<i>161.587,00</i>	<i>378.413,00</i>	<i>29,92</i>
					<i>KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</i>	<i>60.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>40,00</i>
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	24.000,00	35.000,00	40,68
		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
01			3211		Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>32,00</i>
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01			3223		Energija	3.500,00	1.600,00	1.900,00	45,71
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>28.300,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>31,80</i>
01			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.700,00	4.300,00	28,33
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3234	Komunalne usluge	800,00	800,00	0,00	100,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	6.500,00	13.500,00	32,50
01	329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	22.700,00	13.400,00	9.300,00	59,03
01				3293	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	7.900,00	9.300,00	45,93
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	11.607,00	48.393,00	19,35
3					RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	11.607,00	47.393,00	19,67
	32				MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				3211	Službena putovanja	5.000,00	807,00	4.193,00	16,14
01	322				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	1.500,00	807,00	693,00	53,80
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01				3223	Energija	28.300,00	2.300,00	26.000,00	8,13
01	323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	800,00	0,00	100,00
01				3234	Komunalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	22.700,00	8.500,00	14.200,00	37,44
01	329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
01				3293	Reprezentacija	17.200,00	3.000,00	14.200,00	17,44
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	3	KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE				60.000,00	4.800,00	55.200,00	8,00
		RASHODI POSLOVANJA							
	32	MATERIJALNI RASHODI				59.400,00	4.800,00	54.600,00	8,08
01		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			3211		Službena putovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	478,52	3.521,48	11,96
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3223		Energija	1.000,00	478,52	521,48	47,85
01		323			RASHODI ZA USLUGE	28.700,00	1.696,48	27.003,52	5,91
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	0,00	700,00	0,00
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	1.696,48	5.303,52	24,24
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	2.625,00	18.075,00	12,68
			3293		Reprezentacija	5.000,00	2.010,00	2.990,00	40,20
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	615,00	15.085,00	3,92
01	34	FINANCIJSKI RASHODI				600,00	0,00	600,00	0,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	0,00	600,00	0,00
	3	KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE				60.000,00	6.720,00	53.280,00	11,20
		RASHODI POSLOVANJA							
	32	MATERIJALNI RASHODI				55.050,00	6.720,00	48.330,00	12,21
01		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			3211		Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01			3223		Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01			3225		Sitni inventar i autogume	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01		323			RASHODI ZA USLUGE	13.650,00	6.360,00	7.290,00	46,59
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.200,00	2.800,00	30,00
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01			3234		Komunalne usluge	650,00	160,00	490,00	24,62
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	360,00	19.540,00	1,81
			3293		Reprezentacija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	360,00	15.540,00	2,26

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
01	42	422	4221 4223		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE <i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i> <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu	4.450,00 4.450,00 3.450,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.450,00 4.450,00 3.450,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
					KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	23.980,00	36.020,00	39,97
01	32	321	3211		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i> Službena putovanja	57.000,00 9.000,00 9.000,00	21.480,00 1.000,00 1.000,00	35.520,00 8.000,00 8.000,00	37,68 11,11 11,11
01	322	3221 3223	3221 3223		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija	3.000,00 1.000,00 2.000,00	1.500,00 600,00 900,00	1.500,00 400,00 1.100,00	50,00 60,00 45,00
01	323	3231 3233 3234 3237	3231 3233 3234 3237		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge	36.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00 22.000,00	14.100,00 1.500,00 600,00 1.000,00 11.000,00	21.900,00 1.500,00 9.400,00 0,00 11.000,00	39,17 50,00 6,00 100,00 50,00
01	329	3299	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.880,00	4.120,00	54,22
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	50,00 50,00
01	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE <i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i> <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredska oprema i namještaj	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
					KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00
01	32	321	3211		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i> Službena putovanja	44.000,00 5.000,00 5.000,00	30.000,00 5.000,00 5.000,00	14.000,00 0,00 0,00	68,18 100,00 100,00
01	322	3221	3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00 2.000,00	0,00 0,00	8.000,00 2.000,00	0,00 0,00

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3223	Energija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01				3225	Stitni inventar i autogume	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01		323			RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	7.000,00	5.500,00	56,00
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
01				3234	Komunalne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	18.000,00	500,00	97,30
01				3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.000,00	500,00	96,30
		34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01			422		POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01				4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				4227	Komunikacijska oprema	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	16.480,00	43.520,00	27,47
	3				RASHODI POSLOVANJA	49.500,00	11.480,00	38.020,00	23,19
		32			MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	7.900,00	5.100,00	60,77
01			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	7.900,00	5.100,00	60,77
				3211	Službena putovanja	5.000,00	3.000,00	2.000,00	60,00
01			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01				3223	Energija	10.000,00	430,00	9.570,00	4,30
01		323			RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	430,00	2.070,00	17,20
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01				3234	Komunalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	150,00	21.350,00	0,70
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3293	Reprezentacija	16.500,00	150,00	16.350,00	0,91
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381	3811		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
01	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA Uredska oprema i namještaj	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
					KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	20.000,00	40.000,00	33,33
01	32	321	3211		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	59.500,00 15.000,00 15.000,00	20.000,00 0,00 0,00	39.500,00 15.000,00 15.000,00	33,61 0,00 0,00
01	322	3221	3223		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija	10.000,00 2.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00
01	323	3231	3233		Sitni inventar i autogume RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00 12.000,00 3.000,00	0,00 5.000,00 0,00	3.000,00 7.000,00 3.000,00	0,00 41,67 0,00
01	329	3293	3299		Komunalne usluge OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Reprezentacija	7.000,00 2.000,00 22.500,00	5.000,00 0,00 15.000,00	2.000,00 2.000,00 7.500,00	71,43 0,00 66,67
01	34	343	3431		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00 14.500,00 500,00 500,00	5.000,00 10.000,00 0,00 0,00	3.000,00 4.500,00 500,00 500,00	62,50 68,97 0,00 0,00
					KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	24.000,00	36.000,00	40,00
01	32	322	3221		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00 5.000,00 4.000,00	23.500,00 2.000,00 1.500,00	35.500,00 3.000,00 2.500,00	39,83 40,00 37,50
01	323	3231	3233		Sitni inventar i auto gume RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 33.000,00 18.000,00	500,00 14.000,00 6.500,00	500,00 19.000,00 11.500,00	50,00 42,42 36,11
01	3235	3237			Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge	3.000,00 6.000,00 6.000,00	1.500,00 3.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00 3.000,00	50,00 50,00 50,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		329		3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	7.500,00	13.500,00	35,71
01				3299	Reprezentacija	4.000,00	1.500,00	2.500,00	37,50
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	6.000,00	11.000,00	35,29
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	500,00	500,00	50,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	500,00	500,00	50,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	500,00	500,00	50,00
					GLAVA 00205 - VATROGASTIVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	17.058.000,00	7.067.928,98	9.990.071,02	41,43
					PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	17.058.000,00	7.067.928,98	9.990.071,02	41,43
					AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.158.000,00	6.307.928,99	8.850.071,01	41,61
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
					KORISNIK 34848: javna vatrogasna postrojba pula	15.158.000,00	6.307.928,99	8.850.071,01	41,61
3					RASHODI POSLOVANJA	11.966.900,00	5.397.543,04	6.569.356,96	45,10
	31	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	8.994.000,00	4.301.132,54	4.692.867,46	47,82
01				3111	Plaće za redovan rad	8.483.000,00	4.121.394,47	4.361.605,53	48,58
01				3113	Plaće za prekovremeni rad	511.000,00	179.738,07	331.261,93	35,17
	312				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.600,00	44.106,75	721.493,25	5,76
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	765.600,00	44.106,75	721.493,25	5,76
	313				DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.300,00	1.052.303,75	1.154.996,25	47,67
01				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	651.300,00	312.508,90	338.791,10	47,98
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.394.100,00	666.675,66	727.424,34	47,82
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.900,00	73.119,19	88.780,81	45,16
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.930.600,00	898.310,08	2.032.289,92	30,65
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	639.500,00	171.475,42	468.024,58	26,81
01				3211	Službena putovanja	63.000,00	20.499,73	42.500,27	32,54
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.500,00	138.408,67	271.091,33	33,80
01				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.000,00	12.567,02	154.432,98	7,53
	322				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.070.500,00	201.087,01	869.412,99	18,78
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	337.500,00	31.696,69	305.803,31	9,39
01				3222	Materijal i sirovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
01				3223	Energija	411.000,00	106.415,25	304.584,75	25,89
01				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	32.781,27	97.218,73	25,22
01				3225	Sitni inventar i auto gume	132.000,00	30.193,80	101.806,20	22,87

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04	323		3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	828.500,00	421.954,75	406.545,25	50,93
01	04			3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000,00	23.096,88	45.903,12	33,47
01	04			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.000,00	290.794,83	108.205,17	72,88
01	04			3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	7.086,01	20.913,99	25,31
01	04			3234	Komunalne usluge	129.500,00	34.756,85	94.743,15	26,84
01	04			3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00
01	04			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	3.322,08	4.677,92	41,53
01	04			3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	35.635,24	89.364,76	28,51
01	04			3238	Računalne usluge	25.000,00	6.931,05	18.068,95	27,72
01	04			3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	39.000,00	17.331,81	21.668,19	44,44
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	392.100,00	103.792,90	288.307,10	26,47
01	04			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	58.804,97	91.195,03	39,20
01	04			3292	Premije osiguranja	199.100,00	40.193,73	158.906,27	20,19
01	04			3293	Reprezentacija	11.000,00	123,06	10.876,94	1,12
01	04			3294	Članarine	6.000,00	1.117,34	4.882,66	18,62
01	04			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	3.553,80	22.446,20	13,67
		34			FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	4.209,22	8.790,78	32,38
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.209,22</i>	<i>8.790,78</i>	<i>32,38</i>
01	04			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	3.988,85	8.011,15	33,24
01	04			3433	Zatezne kamate	1.000,00	220,37	779,63	22,04
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	247.500,00	7.866,65	239.633,35	3,18
			422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237.500,00	7.866,65	229.633,35	3,31
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	04			4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
01	04			4222	Komunikacijska oprema	62.500,00	2.319,35	60.180,65	3,71
01	04			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	99.000,00	5.547,30	93.452,70	5,60
01	04			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	04			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
		426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	04			4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOZARNE ZAŠTITE	1.900.000,00	759.999,99	1.140.000,01	40,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	759.999,99	1.140.000,01	40,00
					MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	759.999,99	1.140.000,01	40,00
			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>759.999,99</i>	<i>1.140.000,01</i>	<i>40,00</i>
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.900.000,00	759.999,99	1.140.000,01	40,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	82.683,33	253.366,67	24,60
				PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	82.683,33	253.366,67	24,60
				<i>AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</i>	<i>336.050,00</i>	<i>82.683,33</i>	<i>253.366,67</i>	<i>24,60</i>
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3				RASHODI POSLOVANJA	336.050,00	82.683,33	253.366,67	24,60
	32			MATERIJALNI RASHODI	336.050,00	82.683,33	253.366,67	24,60
		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	176.050,00	58.683,33	117.366,67	33,33
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije	60.000,00	24.000,00	36.000,00	40,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula				
				UKUPNO RAZDJEL 002	48.171.100,00	17.972.897,03	30.198.202,97	37,31

01
01
01

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.385.000,00	1.946.761,78	2.438.238,22	44,40
					PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.385.000,00	1.946.761,78	2.438.238,22	44,40
					<i>AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.385.000,00</i>	<i>1.946.761,78</i>	<i>2.438.238,22</i>	<i>44,40</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00	1.877.293,17	2.277.706,83	45,18
	31	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.200.000,00	1.414.559,34	1.785.440,66	44,20
01	04		3111		Plaće za redovan rad	3.200.000,00	1.414.559,34	1.785.440,66	44,20
01		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	219.429,55	180.570,45	54,86
01			3121		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	219.429,55	180.570,45	54,86
01		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	555.000,00	243.304,28	311.695,72	43,84
01			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	500.000,00	219.256,80	280.743,20	43,85
01			3133		Doprinosi za zapošljavanje	55.000,00	24.047,48	30.952,52	43,72
	32	321			MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	69.468,61	160.531,39	30,20
01			3212		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	31.474,29	48.525,71	39,34
01					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	31.474,29	48.525,71	39,34
01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	35.308,00	64.692,00	35,31
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	35.308,00	64.692,00	35,31
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	2.686,32	47.313,68	5,37
01			3293		Reprezentacija	50.000,00	2.686,32	47.313,68	5,37
					PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	8.015.000,00	247.085,90	7.767.914,10	3,08
					<i>AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</i>	<i>7.715.000,00</i>	<i>234.785,90</i>	<i>7.480.214,10</i>	<i>3,04</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	12.647,90	237.352,10	5,06
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	6.547,90	193.452,10	3,27
01			3237		RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	6.547,90	193.452,10	3,27
01					Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	6.547,90	193.452,10	3,27
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	6.100,00	43.900,00	12,20
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	6.100,00	43.900,00	12,20
4	42	426			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.465.000,00	222.138,00	7.242.862,00	2,98
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.465.000,00	222.138,00	7.242.862,00	2,98
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00
			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00
03			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori	2.755.000,00	50.430,00	2.704.570,00	1,83

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	530.000,00	171.708,00	358.292,00	32,40
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
				<i>AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE</i>	300.000,00	12.300,00	287.700,00	4,10
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	12.300,00	287.700,00	4,10
		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	300.000,00	12.300,00	287.700,00	4,10
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	12.300,00	287.700,00	4,10
				PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.530.000,00	205.314,18	2.324.685,82	8,12
				<i>AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK</i>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
				<i>AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA</i>	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada Web stranica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

03 04 06
04

01

06

01

06

01

06

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	820.000,00	191.150,43	628.849,57	23,31
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	820.000,00	191.150,43	628.849,57	23,31
				MATERIJALNI RASHODI	820.000,00	191.150,43	628.849,57	23,31
				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	200.000,00	62.730,00	137.270,00	31,37
01		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	80.000,00	9.999,90	70.000,10	12,50
01		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	500.000,00	118.420,53	381.579,47	23,68
				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - uređenje gradskih šuma</i>	780.000,00	6.500,00	773.500,00	0,83
				AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	6.500,00	673.500,00	0,96
				MATERIJALNI RASHODI	680.000,00	6.500,00	673.500,00	0,96
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
01		3225		Zeleni otoci	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	330.000,00	6.500,00	323.500,00	1,97
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	180.000,00	6.500,00	173.500,00	3,61
				Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada planova	510.000,00	7.663,75	502.336,25	1,50
				AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	7.663,75	502.336,25	1,50
				MATERIJALNI RASHODI	510.000,00	7.663,75	502.336,25	1,50
				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	80.000,00	4.100,57	75.899,43	5,13
01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more	30.000,00	3.563,18	26.436,82	11,88
01		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01		3237		Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba				
				UKUPNO RAZDJEL 003	14.930.000,00	2.399.161,86	12.530.838,14	16,07

IZVORI
FINANCIRANJA

06

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	9.720.000,00	4.493.286,60	5.226.713,40	46,23
					PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.720.000,00	4.493.286,60	5.226.713,40	46,23
					<i>AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>9.720.000,00</i>	<i>4.493.286,60</i>	<i>5.226.713,40</i>	<i>46,23</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>				
3					RASHODI POSLOVANJA	9.320.000,00	4.359.684,72	4.960.315,28	46,78
	31	<i>311</i>			RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800.000,00	3.045.478,84	3.754.521,16	44,79
					<i>PLAĆE</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>3.045.478,84</i>	<i>3.754.521,16</i>	<i>44,79</i>
01				3111	Plaće za redovan rad	6.800.000,00	3.045.478,84	3.754.521,16	44,79
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00	790.383,41	509.616,59	60,80
01				3132	Doprinosi za zaposlene	1.300.000,00	790.383,41	509.616,59	60,80
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.220.000,00	523.822,47	696.177,53	42,94
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.100.000,00	472.049,18	627.950,82	42,91
	32				MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	78.064,32	171.935,68	31,23
					<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>250.000,00</i>	<i>78.064,32</i>	<i>171.935,68</i>	<i>31,23</i>
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	78.064,32	171.935,68	31,23
01				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	49.343,33	50.656,67	49,34
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	49.343,33	50.656,67	49,34
01				3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	6.194,23	43.805,77	12,39
					Reprezentacija	50.000,00	6.194,23	43.805,77	12,39
					GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO	146.236.020,00	47.389.480,44	98.846.539,56	32,41
					PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	36.750.000,00	17.178.887,63	19.571.112,37	46,75
					<i>AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>818.905,40</i>	<i>2.181.094,60</i>	<i>27,30</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAIEDNICE</i>				
3					RASHODI POSLOVANJA	2.200.000,00	624.801,01	1.575.198,99	28,40
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.800.000,00	580.227,90	1.219.772,10	32,23
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje kanala Pragrande	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	580.227,90	519.772,10	52,75
01				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	44.573,11	355.426,89	11,14
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	44.573,11	355.426,89	11,14
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000,00	194.104,39	605.895,61	24,26
					<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>194.104,39</i>	<i>605.895,61</i>	<i>24,26</i>
06				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	400.000,00	186.724,39	213.275,61	46,68
06				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	400.000,00	7.380,00	392.620,00	1,85

RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	33.750.000,00	16.359.982,23	17.390.017,77	48,47
01	3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	50.000,00 50.000,00 50.000,00	20.046,35 20.046,35 20.046,35	29.953,65 29.953,65 29.953,65	40,09 40,09 40,09
06	4	41	411	4111	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i> Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	773.581,97 773.581,97 773.581,97	226.418,03 226.418,03 226.418,03	77,36 77,36 77,36
06	4	42	422	4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa	700.000,00 200.000,00 200.000,00	275.553,04 106.021,08 106.021,08	424.446,96 93.978,92 93.978,92	39,36 53,01 53,01
06	4	42	426	4264	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i> Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	500.000,00 500.000,00	169.531,96 169.531,96	330.468,04 330.468,04	33,91 33,91
07	4	45	454	4541	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI <i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i> Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	32.000.000,00 32.000.000,00	15.290.800,87 15.290.800,87	16.709.199,13 16.709.199,13	47,78 47,78
04				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					PROGRAM 4003: IZGRADNJA	47.466.320,00	7.301.332,57	40.164.987,43	15,38
					AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO	47.466.320,00	7.301.332,57	40.164.987,43	15,38
01	3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00 250.000,00 250.000,00	53.228,18 53.228,18 53.228,18	196.771,82 196.771,82 196.771,82	21,29 21,29 21,29
01	3	38	386	3861	OSTALI RASHODI <i>KAPITALNE POMOĆI</i> Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	4.420.000,00 4.420.000,00	1.414.077,27 1.414.077,27	3.005.922,73 3.005.922,73	31,99 31,99
03				3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	200.000,00 4.220.000,00	0,00 1.414.077,27	200.000,00 2.805.922,73	0,00 33,51

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	1.585.048,56	1.414.951,44	52,83
			<i>411</i>		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	<i>3.000.000,00</i>	<i>1.585.048,56</i>	<i>1.414.951,44</i>	<i>52,83</i>
				4111	<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	2.000.000,00	1.585.048,56	414.951,44	79,25
03				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.796.320,00	4.248.978,56	35.547.341,44	10,68
			<i>421</i>		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	<i>39.220.000,00</i>	<i>4.186.524,08</i>	<i>35.033.475,92</i>	<i>10,67</i>
03				4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.200.000,00	370,56	2.199.629,44	0,02
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javnih površina	3.380.000,00	73.800,00	3.306.200,00	2,18
01				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje nerazvrstanih cesta	13.730.000,00	843.596,26	12.886.403,74	6,14
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javne rasvjete	3.090.000,00	2.452,62	3.087.547,38	0,08
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava opskrbe pitkom vodom	950.000,00	98.801,03	851.198,97	10,40
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00	712.260,19	3.287.739,81	17,81
				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijan	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
				4214	Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	7.850.000,00	2.455.243,42	5.394.756,58	31,28
03			<i>426</i>		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	<i>576.320,00</i>	<i>62.454,48</i>	<i>513.865,52</i>	<i>10,84</i>
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	350.000,00	62.454,48	287.545,52	17,84
06				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke	226.320,00	0,00	226.320,00	0,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE <i>AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>	41.170.000,00 32.636.845,00	15.234.653,62 11.533.521,83	25.935.346,38 21.103.323,17	37,00 35,34
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	32.436.845,00	11.513.380,58	20.923.464,42	35,49
			323		MATERIJALNI RASHODI	32.436.845,00	11.513.380,58	20.923.464,42	35,49
				3234	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	11.300.000,00	4.670.823,85	6.629.176,15	41,33
03					Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000,00	3.010.568,10	3.489.431,90	46,32
03					Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina	8.150.000,00	2.361.146,64	5.788.853,36	28,97
03					Komunalne usluge - održavanje javnih površina	4.400.000,00	942.246,56	3.457.753,44	21,41
03					Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	200.000,00	50.295,12	149.704,88	25,15
03					Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	1.886.845,00	478.300,31	1.408.544,69	25,35
					Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija				
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	20.141,25	179.858,75	10,07
			422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	20.141,25	179.858,75	10,07
				4227	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	200.000,00	20.141,25	179.858,75	10,07
03					Uredajji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema				
					<i>AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</i>	8.533.155,00	3.701.131,79	4.832.023,21	43,37
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA				
	3				RASHODI POSLOVANJA	8.533.155,00	3.701.131,79	4.832.023,21	43,37
			322		MATERIJALNI RASHODI	3.402.005,00	1.916.497,74	1.485.507,26	56,33
				3223	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	3.402.005,00	1.916.497,74	1.485.507,26	56,33
03					Energija - javna rasvjeta	5.131.150,00	1.784.634,05	3.346.515,95	34,78
03					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.860.000,00	1.403.534,05	1.456.465,95	49,07
03					Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete	2.271.150,00	381.100,00	1.890.050,00	16,78
					Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti				
					PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	20.849.700,00	7.674.606,62	13.175.093,38	36,81
					<i>AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</i>	20.849.700,00	7.674.606,62	13.175.093,38	36,81
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.700.000,00	1.905.388,43	2.794.611,57	40,54
					MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	11.877,35	8.122,65	59,39
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	20.000,00	11.877,35	8.122,65	59,39
				3223	Energija - utrošak		11.877,35	8.122,65	59,39

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.470.000,00	479.731,03	1.990.268,97	19,42
01			3232		Usluge tekuće i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	28.905,00	41.095,00	41,29
01			3234		Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	100.000,00	48.171,36	51.828,64	48,17
01	03		3234		Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	2.100.000,00	307.931,06	1.792.068,94	14,66
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	94.723,61	105.276,39	47,36
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	2.210.000,00	1.413.780,05	796.219,95	63,97
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	310.000,00	1.200,00	308.800,00	0,39
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.412.580,05	487.419,95	74,35
	35				SUBVENCIJE	8.520.000,00	4.225.000,00	4.295.000,00	49,59
		351			<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	8.520.000,00	4.225.000,00	4.295.000,00	49,59
01			3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.520.000,00	4.225.000,00	4.295.000,00	49,59
	38				OSTALI RASHODI	4.850.000,00	1.500.000,00	3.350.000,00	30,93
		386			<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	4.850.000,00	1.500.000,00	3.350.000,00	30,93
			3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-optlata dijela kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	1.500.000,00	3.350.000,00	30,93
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	44.218,19	355.781,81	11,05
		42			<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	400.000,00	44.218,19	355.781,81	11,05
		422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	400.000,00	44.218,19	355.781,81	11,05
01			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	400.000,00	44.218,19	355.781,81	11,05
	5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
		53			<i>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</i>	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
		532			<i>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
01			5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
					GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM	11.470.000,00	3.922.731,59	7.547.268,41	34,20
					PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM	11.470.000,00	3.922.731,59	7.547.268,41	34,20
					<i>AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</i>	7.970.000,00	2.875.298,30	5.094.701,70	36,08
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE</i>				
3					RASHODI POSLOVANJA	7.970.000,00	2.875.298,30	5.094.701,70	36,08
	32				MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	44.508,50	125.491,50	26,18
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	170.000,00	44.508,50	125.491,50	26,18
01			3223		Energija	170.000,00	44.508,50	125.491,50	26,18

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
		323			RASHODI ZA USLUGE	7.750.000,00	2.818.444,98	4.931.555,02	36,37
06			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu	1.450.000,00	556.070,01	893.929,99	38,35
06			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	1.000.000,00	239.552,27	760.447,73	23,96
06			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora	2.500.000,00	1.577.158,34	922.841,66	63,09
01	03		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade	250.000,00	208.087,99	41.912,01	83,24
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje fasada	2.000.000,00	149.540,33	1.850.459,67	7,48
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	200.000,00	1.433,25	198.566,75	0,72
01			3234		Komunalne usluge	350.000,00	86.602,79	263.397,21	24,74
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.344,82	37.655,18	24,69
					AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA	3.500.000,00	1.047.433,29	2.452.566,71	29,93
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
4	41	411			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	1.047.433,29	2.452.566,71	29,93
			411		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00	1.047.433,29	2.452.566,71	29,93
06			4111		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00	1.047.433,29	2.452.566,71	29,93
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja				
					UKUPNO RAZDJEL 004	167.426.020,00	55.805.498,63	111.620.521,37	33,33

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00	2.085.086,80 2.085.086,80 2.085.086,80	2.254.913,20 2.254.913,20 2.254.913,20	48,04 48,04 48,04
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00	2.049.995,38	2.105.004,62	49,34
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200.000,00	1.517.543,39	1.682.456,61	47,42
					PLAĆE	3.200.000,00	1.517.543,39	1.682.456,61	47,42
01			3111		Plaće za redovan rad	400.000,00	271.434,45	128.565,55	67,86
01			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	271.434,45	128.565,55	67,86
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	555.000,00	261.017,54	293.982,46	47,03
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	500.000,00	235.219,26	264.780,74	47,04
01			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000,00	25.798,28	29.201,72	46,91
01			3133		Doprinosi za zapošljavanje	185.000,00	35.091,42	149.908,58	18,97
	32				MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	28.509,12	41.490,88	40,73
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	28.509,12	41.490,88	40,73
01			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	3.709,02	61.290,98	5,71
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000,00	3.709,02	61.290,98	5,71
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	2.873,28	47.126,72	5,75
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	2.873,28	47.126,72	5,75
01			3293		Reprezentacija	68.106.882,00	32.702.381,23	35.404.500,77	48,02
					GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE	12.632.077,00	4.282.484,53	8.349.592,47	33,90
					PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	7.383.660,00	3.793.391,99	3.590.268,01	51,38
					AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	5.633.660,00	2.874.858,68	2.758.801,32	51,03
					MATERIJALNI RASHODI	4.756.960,00	2.526.960,98	2.229.999,02	53,12
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.012.960,00	1.502.480,00	1.510.480,00	49,87
01 04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.744.000,00	1.024.480,98	719.519,02	58,74
01 04			3223		Energija	876.700,00	347.897,70	528.802,30	39,68
			323		RASHODI ZA USLUGE	766.200,00	347.897,70	418.302,30	45,41
01 04			3235		Zakupnine i najamnine	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
01 04			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.750.000,00	918.533,31	831.466,69	52,49
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.750.000,00	918.533,31	831.466,69	52,49
			372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.750.000,00	918.533,31	831.466,69	52,49
01 04			3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika	1.750.000,00	918.533,31	831.466,69	52,49

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	862.952,00	0,00	862.952,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	04	32	323		RASHODI POSLOVANJA	862.952,00	0,00	862.952,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI	862.952,00	0,00	862.952,00	0,00
					RASHODI ZA USLUGE	862.952,00	0,00	862.952,00	0,00
					3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje				
					TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.724.455,00	489.092,54	1.235.362,46	28,36
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	04	32	323		RASHODI POSLOVANJA	1.724.455,00	489.092,54	1.235.362,46	28,36
					MATERIJALNI RASHODI	1.724.455,00	489.092,54	1.235.362,46	28,36
					RASHODI ZA USLUGE	1.724.455,00	489.092,54	1.235.362,46	28,36
					3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije				
					KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.661.010,00	0,00	2.661.010,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	04	45	454		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.661.010,00	0,00	2.661.010,00	0,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.661.010,00	0,00	2.661.010,00	0,00
					DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.661.010,00	0,00	2.661.010,00	0,00
					4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				
01	04				PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD	55.474.805,00	28.419.896,70	27.054.908,30	51,23
					STANDARDA				
					AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	1.951.000,00	466.241,25	1.484.758,75	23,90
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	04	32	323		RASHODI POSLOVANJA	1.501.000,00	236.550,49	1.264.449,51	15,76
					MATERIJALNI RASHODI	1.231.000,00	70.558,91	1.160.441,09	5,73
					RASHODI ZA USLUGE	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
					3234 Komunalne usluge				
					3235 Zakupnine i najamnine	561.000,00	55.337,66	505.662,34	9,86
					3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	15.221,25	234.778,75	6,09
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	165.991,58	104.008,42	61,48
					3292 Premije osiguranja	170.000,00	84.534,89	85.465,11	49,73
					3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	100.000,00	81.456,69	18.543,31	81,46
01	04	35	351		SUBVENCIJE	350.000,00	201.827,52	148.172,48	57,67
					SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	350.000,00	201.827,52	148.172,48	57,67
					3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ Juraj Dobrila				

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381		3811	OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	100.000,00	27.863,24	72.136,76	27,86
					Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	27.863,24	72.136,76	27,86
					KAPITALNI PROJEKT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	1.050.000,00	492.504,16	557.495,84	46,91
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	32	322		3225	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	3.925,40	46.074,60	7,85
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	50.000,00	3.925,40	46.074,60	7,85
					Sitni inventar i auto gume	50.000,00	3.925,40	46.074,60	7,85
4	45				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	488.578,76	511.421,24	48,86
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00	488.578,76	511.421,24	48,86
					<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	1.000.000,00	488.578,76	511.421,24	48,86
					4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	488.578,76	511.421,24	48,86
06					KAPITALNI PROJEKT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4	42	421		4212	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
					<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
					Poslovni objekti	45.000.000,00	24.661.760,99	20.338.239,01	54,80
07					KAPITALNI PROJEKT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE	3.200.000,00	744.072,74	2.455.927,26	23,25
					VERUDA				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4	45	451		4511	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000,00	744.072,74	2.455.927,26	23,25
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.200.000,00	744.072,74	2.455.927,26	23,25
					<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	3.200.000,00	744.072,74	2.455.927,26	23,25
					4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.200.000,00	744.072,74	2.455.927,26	23,25
06					AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.773.805,00	1.183.015,23	1.590.789,77	42,65
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	31	311		3111	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.701.205,00	1.150.035,23	1.551.169,77	42,57
					<i>PLAĆE</i>	2.162.400,00	958.072,39	1.204.327,61	44,31
					Plaće za redovan rad	2.162.400,00	958.072,39	1.204.327,61	44,31
01	312			3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.445,00	26.513,66	133.931,34	16,53
					Ostali rashodi za zaposlene	160.445,00	26.513,66	133.931,34	16,53

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		313		3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	378.360,00	165.449,18	212.910,82	43,73
01				3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.200,00	148.386,80	191.813,20	43,62
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.160,00	17.062,38	21.097,62	44,71
01	32	321			MATERIJALNI RASHODI	72.600,00	32.980,00	39.620,00	45,43
				3212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.600,00	32.980,00	39.620,00	45,43
				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	72.600,00	32.980,00	39.620,00	45,43
					AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	1.200.000,00	769.694,00	430.306,00	64,14
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE				
3	37				RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	769.694,00	430.306,00	64,14
					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I				
					DRUGE NAKNADE	1.200.000,00	769.694,00	430.306,00	64,14
				3721	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	769.694,00	430.306,00	64,14
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	1.200.000,00	769.694,00	430.306,00	64,14
01					AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	300.000,00	102.608,33	197.391,67	34,20
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3	36				RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	10.750,00	19.250,00	35,83
					POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	10.750,00	19.250,00	35,83
				363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	10.750,00	19.250,00	35,83
				3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov	30.000,00	10.750,00	19.250,00	35,83
01	38				OSTALI RASHODI	270.000,00	91.858,33	178.141,67	34,02
				381	TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	91.858,33	178.141,67	34,02
				3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	270.000,00	91.858,33	178.141,67	34,02
					GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	15.554.122,57	19.088.796,43	44,90
					PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	15.554.122,57	19.088.796,43	44,90
					AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKE USTANOVE	27.722.159,00	12.311.504,37	15.410.654,63	44,41
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
					KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA	24.065.600,00	10.621.009,93	13.444.590,07	44,13
3	31				RASHODI POSLOVANJA	22.735.000,00	10.381.537,02	12.353.462,98	45,66
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.925.500,00	8.850.259,30	10.075.240,70	46,76
				311	PLAĆE	18.690.824,00	8.722.384,44	9.968.439,56	46,67
				3111	Plaće za redovan rad	234.676,00	127.874,86	106.801,14	54,49
				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
01	04	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		313		3132	<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	3.274.500,00	1.531.277,72	1.743.222,28	46,76
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.896.255,00	1.351.585,92	1.544.669,08	46,67
04				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	36.392,00	19.830,14	16.561,86	54,49
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	337.641,00	157.565,64	180.075,36	46,67
04				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.212,00	2.296,02	1.915,98	54,51
	32				MATERIJALNI RASHODI	430.600,00	41.414,15	389.185,85	9,62
01		321		3213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	297.100,00	27.545,34	269.554,66	9,27
01				3234	Komunalne usluge	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00
01				3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	27.545,34	92.454,66	22,95
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
01		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	89.000,00	13.868,81	75.131,19	15,58
01				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00	13.868,81	75.131,19	15,58
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	900.000,00	198.058,76	701.941,24	22,01
		454			<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	900.000,00	198.058,76	701.941,24	22,01
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	900.000,00	198.058,76	701.941,24	22,01
	3				KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN PULA	3.656.559,00	1.690.494,44	1.966.064,56	46,23
		31			RASHODI POSLOVANJA	3.508.959,00	1.619.821,84	1.889.137,16	46,16
					<i>RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	2.930.856,00	1.382.544,88	1.548.311,12	47,17
					<i>PLAĆE</i>	2.662.026,00	1.237.844,88	1.424.181,12	46,50
01		311		3111	Plaće za redovan rad	268.830,00	144.700,00	124.130,00	53,83
04				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
01		313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	490.603,00	237.276,96	253.326,04	48,36
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	402.200,00	191.411,33	210.788,67	47,59
04				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	40.617,00	22.430,00	18.187,00	55,22
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.403,00	20.970,63	22.432,37	48,32
04				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.383,00	2.465,00	1.918,00	56,24
	32				MATERIJALNI RASHODI	147.600,00	70.672,60	76.927,40	47,88
01		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	58.600,00	44.559,76	14.040,24	76,04
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	44.559,76	5.440,24	89,12
01				3234	Komunalne usluge	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
		329	3291	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00 89.000,00	26.112,84 26.112,84	62.887,16 62.887,16	29,34 29,34
				AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA	171.720,00	36.075,00	135.645,00	21,01
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	171.720,00	36.075,00	135.645,00	21,01
		322		MATERIJALNI RASHODI	171.720,00	36.075,00	135.645,00	21,01
			3222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Materijal i sirovine-didaktika	171.720,00	36.075,00	135.645,00	21,01
				AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN	162.900,00	68.175,00	94.725,00	41,85
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	121.900,00	43.394,00	78.506,00	35,60
		321		MATERIJALNI RASHODI	21.132,00	0,00	21.132,00	0,00
			3213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Stručno usavršavanje zaposlenika	21.132,00	0,00	21.132,00	0,00
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.810,00	43.394,00	31.416,00	58,01
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
			3222	Materijal i sirovine-didaktika	70.900,00	43.394,00	27.506,00	61,20
		323		RASHODI ZA USLUGE	22.958,00	0,00	22.958,00	0,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			3239	Ostale usluge	15.458,00	0,00	15.458,00	0,00
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.000,00	24.781,00	16.219,00	60,44
		422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00	24.781,00	16.219,00	60,44
				POSTROJENJA I OPREMA	16.219,00	0,00	16.219,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.219,00	0,00	16.219,00	0,00
			4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.781,00	24.781,00	0,00	100,00
				AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.586.140,00	3.138.368,20	3.447.771,80	47,65
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	367.600,00	0,00	367.600,00	0,00
		323		MATERIJALNI RASHODI	367.600,00	0,00	367.600,00	0,00
			3237	RASHODI ZA USLUGE Intelektualne i osobne usluge-uskladenje predš. odgoja s pedagoškim standardima	367.600,00	0,00	367.600,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	35		351		SUBVENCIJE	6.078.540,00	3.068.708,00	3.009.832,00	50,48
				3512	<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	6.078.540,00	3.068.708,00	3.009.832,00	50,48
					Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.078.540,00	3.068.708,00	3.009.832,00	50,48
01	38		381		OSTALI RASHODI	140.000,00	69.660,20	70.339,80	49,76
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	140.000,00	69.660,20	70.339,80	49,76
				3811	Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule	40.000,00	39.860,00	140,00	99,65
01				3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	29.800,20	70.199,80	29,80
					GLAVA 00504 - SPORT	24.881.000,00	10.148.797,81	14.732.202,19	40,79
					PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	24.881.000,00	10.148.797,81	14.732.202,19	40,79
					<i>AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MALDEŽI</i>	400.000,00	94.616,00	305.384,00	23,65
					<i>PREDŠKOLSKE USTANOVE</i>				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38		381		RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	94.616,00	305.384,00	23,65
					<i>OSTALI RASHODI</i>	400.000,00	94.616,00	305.384,00	23,65
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	400.000,00	94.616,00	305.384,00	23,65
01				3811	Tekuće donacije				
					<i>AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA</i>	7.680.000,00	3.200.699,00	4.479.301,00	41,68
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38		381		RASHODI POSLOVANJA	7.680.000,00	3.200.699,00	4.479.301,00	41,68
					<i>OSTALI RASHODI</i>	7.680.000,00	3.200.699,00	4.479.301,00	41,68
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	7.680.000,00	3.200.699,00	4.479.301,00	41,68
01				3811	Tekuće donacije				
					<i>AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA</i>	230.000,00	48.000,00	182.000,00	20,87
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38		381		RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	48.000,00	182.000,00	20,87
					<i>OSTALI RASHODI</i>	230.000,00	48.000,00	182.000,00	20,87
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	230.000,00	48.000,00	182.000,00	20,87
01				3811	Tekuće donacije				
					<i>AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU</i>	1.116.000,00	502.200,00	613.800,00	45,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38		381		RASHODI POSLOVANJA	1.116.000,00	502.200,00	613.800,00	45,00
					<i>OSTALI RASHODI</i>	1.116.000,00	502.200,00	613.800,00	45,00
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	1.116.000,00	502.200,00	613.800,00	45,00
01				3811	Tekuće donacije				

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM	80.000,00	28.606,00	51.394,00	35,76
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38			RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	28.606,00	51.394,00	35,76
		381		OSTALI RASHODI	80.000,00	28.606,00	51.394,00	35,76
			3811	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	28.606,00	51.394,00	35,76
				3811 Tekuće donacije				
				AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORISTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	15.275.000,00	6.222.176,81	9.052.823,19	40,73
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38			RASHODI POSLOVANJA	15.275.000,00	6.222.176,81	9.052.823,19	40,73
		381		OSTALI RASHODI	10.275.000,00	4.474.575,56	5.800.424,44	43,55
			3811	TEKUĆE DONACIJE	3.805.000,00	1.783.411,32	2.021.588,68	46,87
			3811	Tekuće donacije	6.470.000,00	2.691.164,24	3.778.835,76	41,59
		382		KAPITALNE DONACIJE	5.000.000,00	1.747.601,25	3.252.398,75	34,95
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	5.000.000,00	1.747.601,25	3.252.398,75	34,95
				AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCiji RAZVOJA SPORTA GRADA	100.000,00	52.500,00	47.500,00	52,50
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3	38			RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	52.500,00	47.500,00	52,50
		381		OSTALI RASHODI	100.000,00	52.500,00	47.500,00	52,50
			3811	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	52.500,00	47.500,00	52,50
				3811 Tekuće donacije				
				GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA	1.169.500,00	430.672,37	738.827,63	36,83
				PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.169.500,00	430.672,37	738.827,63	36,83
				AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	1.119.500,00	429.668,00	689.832,00	38,38
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	38			RASHODI POSLOVANJA	1.119.500,00	429.668,00	689.832,00	38,38
		381		OSTALI RASHODI	1.119.500,00	429.668,00	689.832,00	38,38
			3811	TEKUĆE DONACIJE	1.119.500,00	429.668,00	689.832,00	38,38
				3811 Tekuće donacije u novcu				

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

06

01

01

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00	1.004,37	48.995,63	2,01
3				RASHODI POSLOVANJA				
	38			OSTALI RASHODI	50.000,00	1.004,37	48.995,63	2,01
		381		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	1.004,37	48.995,63	2,01
			3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	1.004,37	48.995,63	2,01
				GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRBB	14.415.800,00	6.589.295,97	7.826.504,03	45,71
				PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	14.415.800,00	6.589.295,97	7.826.504,03	45,71
				AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	7.110.000,00	3.681.792,68	3.428.207,32	51,78
3				RASHODI POSLOVANJA	7.110.000,00	3.681.792,68	3.428.207,32	51,78
	37			NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.110.000,00	3.681.792,68	3.428.207,32	51,78
		372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.110.000,00	3.681.792,68	3.428.207,32	51,78
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima	3.490.000,00	1.634.116,30	1.855.883,70	46,82
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrjev	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Novorođenačka naknada	290.000,00	135.000,00	155.000,00	46,55
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	230.000,00	73.968,00	156.032,00	32,16
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Nabava školskih udžbenika	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukop nezbrinutih osoba	60.000,00	20.324,98	39.675,02	33,87
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - predškolski odgoj	1.650.000,00	1.237.586,25	412.413,75	75,01
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole	550.000,00	375.694,75	174.305,25	68,31
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak	130.000,00	67.269,75	62.730,25	51,75
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe	400.000,00	125.789,85	274.210,15	31,45
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu	20.000,00	12.042,80	7.957,20	60,21
				AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.786.000,00	866.114,65	1.919.885,35	31,09
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01
04

01

RAZDJELOVI 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	36	363	3631		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE <i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i> Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	690.000,00	277.083,24	412.916,76	40,16
01	38	381			OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> 3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove 3811 Tekuće donacije u novcu - udruga 3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima 3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	2.091.000,00	589.031,41	1.501.968,59	28,17
01						415.000,00	147.000,00	268.000,00	35,42
01						1.416.000,00	394.050,00	1.021.950,00	27,83
01						160.000,00	39.741,41	120.258,59	24,84
						100.000,00	8.240,00	91.760,00	8,24
					AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA	120.000,00	54.666,65	65.333,35	45,56
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	32	322	3221		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	43.750,00	61.250,00	41,67
01						74.000,00	30.833,35	43.166,65	41,67
01						47.000,00	19.583,35	27.416,65	41,67
01						3.000,00	1.250,00	1.750,00	41,67
01						22.000,00	9.166,65	12.833,35	41,67
01						2.000,00	833,35	1.166,65	41,67
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i> 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge	24.000,00	10.000,00	14.000,00	41,67
01						6.000,00	2.500,00	3.500,00	41,67
01						7.000,00	2.916,65	4.083,35	41,67
01						5.000,00	2.083,35	2.916,65	41,67
01						3.000,00	1.250,00	1.750,00	41,67
01						3.000,00	1.250,00	1.750,00	41,67
01						7.000,00	2.916,65	4.083,35	41,67
01					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> 3292 Premije osiguranja	7.000,00	2.916,65	4.083,35	41,67
	37	372	3722		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE <i>OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i> Naknade građanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismijevanje starijih osoba	7.000,00	2.916,65	4.083,35	41,67
01						7.000,00	2.916,65	4.083,35	41,67
4	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> 4221 Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
01						8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
						8.000,00	8.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM	4.399.800,00	1.986.721,99	2.413.078,01	45,15
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.684.935,00	1.672.978,66	2.011.956,34	45,40
		311			<i>PLAĆE</i>	3.056.027,00	1.401.429,68	1.654.597,32	45,86
01				3111	Plaće za redovan rad	1.356.500,00	678.250,02	678.249,98	50,00
				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	1.699.527,00	723.179,66	976.347,34	42,55
		312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	104.200,00	15.000,00	89.200,00	14,40
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	94.200,00	15.000,00	79.200,00	15,92
		313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	524.708,00	256.548,98	268.159,02	48,89
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	210.440,00	105.220,04	105.219,96	50,00
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	262.316,00	124.455,99	137.860,01	47,45
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.060,00	11.529,96	11.530,04	50,00
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	28.892,00	15.342,99	13.549,01	53,10
	32				MATERIJALNI RASHODI	690.865,00	312.743,33	378.121,67	45,27
		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	152.000,00	90.503,33	61.496,67	59,54
04				3211	Službena putovanja-drugi proračuni	22.000,00	20.170,00	1.830,00	91,68
04				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	120.000,00	60.333,33	59.666,67	50,28
04				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	307.910,00	145.701,00	162.209,00	47,32
04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	37.800,00	16.097,71	21.702,29	42,59
04				3222	Materijal i sirovine-drugi proračuni	129.000,00	61.471,00	67.529,00	47,65
04				3223	Energija-drugi proračuni	136.110,00	66.263,30	69.846,70	48,68
04				3225	Sitni inventar i auto gume-drugi proračuni	5.000,00	1.868,99	3.131,01	37,38
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	140.000,00	43.200,00	96.800,00	30,86
04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	21.000,00	5.400,00	15.600,00	25,71
04				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni	25.000,00	4.000,00	21.000,00	16,00
04				3234	Komunalne usluge-drugi proračuni	4.000,00	3.000,00	1.000,00	75,00
04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni	80.000,00	30.800,00	49.200,00	38,50
04				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA*
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	90.955,00	33.339,00	57.616,00	36,65
04			3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-drugi proračuni	61.955,00	30.000,00	31.955,00	48,42
04			3292		Premije osiguranja-drugi proračuni	21.000,00	3.339,00	17.661,00	15,90
04			3293		Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04			3299		Ostali nespomenuti rashodi-drugi proračuni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	1.000,00	3.000,00	25,00
		343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	4.000,00	1.000,00	3.000,00	25,00
04			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa-drugi proračuni	4.000,00	1.000,00	3.000,00	25,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04			4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene-drugi proračuni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
					GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.944.000,00	638.641,85	2.305.358,15	21,69
					PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.944.000,00	638.641,85	2.305.358,15	21,69
					<i>AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</i>	<i>2.359.000,00</i>	<i>384.786,65</i>	<i>1.974.213,35</i>	<i>16,31</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3					RASHODI POSLOVANJA	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
01			3234		Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
01			3236		Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
	36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00	196.666,65	558.333,35	26,05
		363			<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	755.000,00	196.666,65	558.333,35	26,05
01			3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	460.000,00	196.666,65	263.333,35	42,75
01			3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
	37				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	160.000,00	52.390,00	107.610,00	32,74
		372			<i>OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	160.000,00	52.390,00	107.610,00	32,74
01			3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija	60.000,00	15.000,00	45.000,00	25,00
01			3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega	100.000,00	37.390,00	62.610,00	37,39
	38				OSTALI RASHODI	484.000,00	135.730,00	348.270,00	28,04
		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	484.000,00	135.730,00	348.270,00	28,04
01			3811		Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	253.000,00	82.725,00	170.275,00	32,70
01			3811		Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog	91.000,00	29.950,00	61.050,00	32,91

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01			3811	Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	60.000,00	17.055,00	42.945,00	28,43
01			3811	Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	80.000,00	6.000,00	74.000,00	7,50
				<i>AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE</i>	585.000,00	253.855,20	331.144,80	43,39
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	575.000,00	253.855,20	321.144,80	44,15
		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	575.000,00	253.855,20	321.144,80	44,15
		3236		Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere	575.000,00	253.855,20	321.144,80	44,15
01				OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01			3811	Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				GLAVA 00508 - KULTURA	24.181.200,00	10.230.074,25	13.951.125,75	42,31
				PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI	24.181.200,00	10.230.074,25	13.951.125,75	42,31
				<i>AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI</i>	10.478.700,00	5.041.053,58	5.437.646,42	48,11
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
				<i>KORISNIK 37889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i>	5.630.000,00	2.765.690,90	2.864.309,10	49,12
3				RASHODI POSLOVANJA				
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.365.000,00	1.163.260,90	1.201.739,10	49,19
		311		<i>PLAĆE</i>	1.915.000,00	977.487,73	937.512,27	51,04
01		3111		Plaće za redovan rad	1.915.000,00	977.487,73	937.512,27	51,04
		312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	120.000,00	43.505,36	76.494,64	36,25
01		3121		Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	43.505,36	76.494,64	36,25
		313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	330.000,00	142.267,81	187.732,19	43,11
01		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	298.000,00	125.635,52	172.364,48	42,16
01		3133		Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	16.632,29	15.367,71	51,98
	32			MATERIJALNI RASHODI	2.906.000,00	1.548.680,00	1.357.320,00	53,29
		321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	115.000,00	52.443,33	62.556,67	45,60
01		3211		Službena putovanja	50.000,00	20.833,33	29.166,67	41,67
01		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	31.610,00	33.390,00	48,63
		322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	578.000,00	343.916,68	234.083,32	59,50
01		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	18.750,00	26.250,00	41,67
01		3222		Materijal i sirovine	10.000,00	4.166,67	5.833,33	41,67
01		3223		Energija	440.000,00	283.333,34	156.666,66	64,39
01		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	36.666,67	43.333,33	45,83
01		3225		Stini inventar i auto gume	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,33

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA*
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.119.000,00	1.117.819,99	1.001.180,01	52,75
01			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	17.500,00	24.500,00	41,67
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	36.666,67	43.333,33	45,83
01			3234		Komunalne usluge	90.000,00	37.500,00	52.500,00	41,67
01			3235		Zakupnine i najamnine	70.000,00	39.166,66	30.833,34	55,95
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	43.750,00	61.250,00	41,67
01			3238		Računalne usluge	2.000,00	570,00	1.430,00	28,50
01			3239		Ostale usluge	1.300.000,00	641.666,66	658.333,34	49,36
04			3239		Ostale usluge-drugi proračuni	430.000,00	301.000,00	129.000,00	70,00
			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	94.000,00	34.500,00	59.500,00	36,70
01			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00	10.833,34	15.166,66	41,67
01			3292		Premije osiguranja	58.000,00	19.333,33	38.666,67	33,33
01			3293		Reprezentacija	10.000,00	4.333,33	5.666,67	43,33
			34		FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	3.750,00	5.250,00	41,67
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	9.000,00	3.750,00	5.250,00	41,67
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	3.750,00	5.250,00	41,67
			42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	50.000,00	100.000,00	33,33
			422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	50.000,00	100.000,00	33,33
			422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	150.000,00	50.000,00	100.000,00	33,33
06			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	50.000,00	100.000,00	33,33
			45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			451		<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	4.848.700,00	2.275.362,68	2.573.337,32	46,93
			3		RASHODI POSLOVANJA	2.951.200,00	1.348.580,98	1.602.619,02	45,70
			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.514.000,00	1.199.551,39	1.314.448,61	47,71
			311		<i>PLAĆE</i>	2.140.000,00	1.050.040,15	1.089.959,85	49,07
01			3111		Plaće za redovan rad	374.000,00	149.511,24	224.488,76	39,98
04			3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	12.900,00	4.998,28	7.901,72	38,75
04			312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	12.900,00	4.998,28	7.901,72	38,75
04			3121		Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	424.300,00	144.031,31	280.268,69	33,95
			313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	330.000,00	107.077,44	222.922,56	32,45
01			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.000,00	24.332,82	33.667,18	41,95
04			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni				

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	9.549,07	20.450,93	31,83
04				3133	Doprinosi za zapošljavanje-druzi proračuni	6.300,00	3.071,98	3.228,02	48,76
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00	423.664,71	689.335,29	38,07
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00	56.296,15	105.703,85	34,75
01				3211	Službena putovanja	6.000,00	1.675,07	4.324,93	27,92
04				3211	Službena putovanja-druzi proračuni	12.000,00	5.500,00	6.500,00	45,83
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	30.762,33	59.237,67	34,18
04				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-druzi proračuni	14.000,00	10.500,00	3.500,00	75,00
01				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	5.608,75	29.391,25	16,03
04				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-druzi proračuni	5.000,00	2.250,00	2.750,00	45,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	486.000,00	201.654,74	284.345,26	41,49
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	29.372,64	50.627,36	36,72
04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-druzi proračuni	100.000,00	14.999,98	85.000,02	15,00
01				3222	Materijal i sirovine	26.000,00	4.463,57	21.536,43	17,17
01				3223	Energija	220.000,00	128.952,98	91.047,02	58,61
04				3223	Energija-druzi proračuni	15.000,00	5.500,00	9.500,00	36,67
01				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	18.365,57	26.634,43	40,81
		323			RASHODI ZA USLUGE	373.000,00	135.364,34	237.635,66	36,29
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	24.356,14	45.643,86	34,79
04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-druzi proračuni	20.000,00	9.999,98	10.000,02	50,00
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	18.455,48	41.544,52	30,76
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	7.184,70	7.815,30	47,90
01				3234	Komunalne usluge	40.000,00	14.480,90	25.519,10	36,20
04				3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	29.504,92	70.495,08	29,50
01				3237	Intelektualne i osobne usluge-druzi proračuni	32.000,00	15.250,02	16.749,98	47,66
01				3238	Računalne usluge	10.000,00	6.558,94	3.441,06	65,59
01				3239	Ostale usluge	23.000,00	6.573,26	16.426,74	28,58
04				3239	Ostale usluge-druzi proračuni	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	30.349,48	61.650,52	32,99
01				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	9.596,34	30.403,66	23,99
01				3292	Premije osiguranja	30.000,00	13.591,16	16.408,84	45,30
04				3292	Premije osiguranja-druzi proračuni	7.000,00	3.500,00	3.500,00	50,00
01				3293	Reprezentacija	10.000,00	2.411,98	7.588,02	24,12
04				3293	Reprezentacija-druzi proračuni	5.000,00	1.250,00	3.750,00	25,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	34				FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	3.873,62	6.126,38	38,74
		343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.873,62</i>	<i>6.126,38</i>	<i>38,74</i>
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	3.873,62	6.126,38	38,74
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	774.500,00	499.243,37	275.256,63	64,46
		422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>
04			4221		Uredska oprema i namještaj-drugi proračuni	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
		424			<i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>	<i>735.000,00</i>	<i>489.243,37</i>	<i>245.756,63</i>	<i>66,56</i>
04			4241		Knjige u knjižnicama	300.000,00	257.493,33	42.506,67	85,83
		426			<i>KNJIGE U KNJIŽNICAMA</i>	<i>435.000,00</i>	<i>231.750,04</i>	<i>203.249,96</i>	<i>53,28</i>
04			4241		Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
			4263		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50,00</i>
			4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00
					<i>AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL</i>	<i>5.041.500,00</i>	<i>1.988.700,00</i>	<i>3.052.800,00</i>	<i>39,45</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	5.041.500,00	1.988.700,00	3.052.800,00	39,45
		38			<i>OSTALI RASHODI</i>	<i>2.891.500,00</i>	<i>1.342.700,00</i>	<i>1.548.800,00</i>	<i>46,44</i>
01			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.591.500,00</i>	<i>742.700,00</i>	<i>848.800,00</i>	<i>46,67</i>
01			3811		Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.300.000,00	600.000,00	700.000,00	46,15
		382			<i>TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-PROGRAMI</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>646.000,00</i>	<i>1.504.000,00</i>	<i>30,05</i>
			3821		<i>KAPITALNE DONACIJE</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>646.000,00</i>	<i>1.504.000,00</i>	<i>30,05</i>
			3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	2.150.000,00	646.000,00	1.504.000,00	30,05
					<i>AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI</i>	<i>8.661.000,00</i>	<i>3.200.320,67</i>	<i>5.460.679,33</i>	<i>36,95</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	2.176.000,00	752.140,02	1.423.859,98	34,57
		32			<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	<i>1.806.000,00</i>	<i>702.801,14</i>	<i>1.103.198,86</i>	<i>38,91</i>
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.896,32</i>	<i>3.103,68</i>	<i>48,27</i>
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	1.760.000,00	675.000,00	1.085.000,00	38,35
01	03		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	40.000,00	24.904,82	15.095,18	62,26
01			3234		Komunalne usluge	370.000,00	49.338,88	320.661,12	13,33
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
01			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	48.720,18	101.279,82	32,48
01	04		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fondus	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izrada Strategije Grada Pule	50.000,00	618,70	49.381,30	1,24
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- SAKUD	50.000,00			

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	22.722,18	77.277,82	22,72
		363			<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>22.722,18</i>	<i>77.277,82</i>	<i>22,72</i>
01			3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre	100.000,00	22.722,18	77.277,82	22,72
	38				OSTALI RASHODI	6.185.000,00	2.225.458,47	3.959.541,53	35,98
		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>6.185.000,00</i>	<i>2.225.458,47</i>	<i>3.959.541,53</i>	<i>35,98</i>
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	100.000,00	28.980,85	71.019,15	28,98
01			3811		Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	2.085.000,00	889.374,92	1.195.625,08	42,66
01			3811		Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	155.000,00	51.224,94	103.775,06	33,05
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	646.000,00	271.553,29	374.446,71	42,04
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Knjževni programi	555.000,00	179.030,51	375.969,49	32,26
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih	220.000,00	90.044,42	129.955,58	40,93
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	1.090.000,00	502.341,37	587.658,63	46,09
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	270.000,00	83.347,17	186.652,83	30,87
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	120.000,00	38.211,08	81.788,92	31,84
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Projekti od posebnog interesa za grad	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
01			3811		Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	284.000,00	91.349,92	192.650,08	32,17
01			3811		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
		426			<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			4263		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
				4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	2.475.000,00	908.774,05	1.566.225,95	36,72
					PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRADANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.475.000,00	908.774,05	1.566.225,95	36,72
					<i>AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</i>	<i>2.475.000,00</i>	<i>908.774,05</i>	<i>1.566.225,95</i>	<i>36,72</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	96.055,09	133.944,91	41,76
		323			<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	<i>230.000,00</i>	<i>96.055,09</i>	<i>133.944,91</i>	<i>41,76</i>
			3232		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>230.000,00</i>	<i>96.055,09</i>	<i>133.944,91</i>	<i>41,76</i>
01					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	230.000,00	96.055,09	133.944,91	41,76
	38				OSTALI RASHODI	2.245.000,00	812.718,96	1.432.281,04	36,20
		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.245.000,00</i>	<i>812.718,96</i>	<i>1.432.281,04</i>	<i>36,20</i>
01			3811		Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	54.000,00	17.110,00	36.890,00	31,69
01			3811		Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	448.000,00	140.947,76	307.052,24	31,46

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
			3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	363.999,90	364.000,10	50,00
			3811	Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata	324.000,00	98.559,74	225.440,26	30,42
			3811	Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	113.000,00	31.349,44	81.650,56	27,74
			3811	Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	578.000,00	160.752,12	417.247,88	27,81
				UKUPNO RAZDJEL 005	177.156.301,00	79.287.846,90	97.868.454,10	44,76

IZVORI
FINANCIRANJA

01
01
01
01

RAZDJELOVI 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	02	03	04	05	06	07			
					GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.878.000,00	844.286,73	1.033.713,27	44,96
					PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.878.000,00	844.286,73	1.033.713,27	44,96
					<i>AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>1.878.000,00</i>	<i>844.286,73</i>	<i>1.033.713,27</i>	<i>44,96</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.223.000,00	515.788,84	707.211,16	42,17
			<i>311</i>		<i>PLAĆE</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>440.092,88</i>	<i>559.907,12</i>	<i>44,01</i>
			<i>312</i>	<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>440.092,88</i>	<i>559.907,12</i>	<i>44,01</i>
01					<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
01				<i>3121</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>313</i>		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>173.000,00</i>	<i>75.695,96</i>	<i>97.304,04</i>	<i>43,75</i>
01				<i>3132</i>	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	<i>155.000,00</i>	<i>68.214,43</i>	<i>86.785,57</i>	<i>44,01</i>
01				<i>3133</i>	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.481,53</i>	<i>10.518,47</i>	<i>41,56</i>
		32			MATERIJALNI RASHODI	655.000,00	328.497,89	326.502,11	50,15
			<i>321</i>		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.806,04</i>	<i>12.193,96</i>	<i>39,03</i>
01				<i>3212</i>	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.806,04</i>	<i>12.193,96</i>	<i>39,03</i>
			<i>322</i>		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.509,94</i>	<i>21.490,06</i>	<i>14,04</i>
01				<i>3221</i>	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.509,94</i>	<i>21.490,06</i>	<i>14,04</i>
			<i>329</i>		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>610.000,00</i>	<i>317.181,91</i>	<i>292.818,09</i>	<i>52,00</i>
01				<i>3293</i>	<i>Reprezentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01				<i>3299</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sudske pristojbe</i>	<i>600.000,00</i>	<i>317.181,91</i>	<i>282.818,09</i>	<i>52,86</i>
					UKUPNO RAZDJELOVI 006	1.878.000,00	844.286,73	1.033.713,27	44,96

R7-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	400.000,00	174.728,45	225.271,55	43,68
				PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	400.000,00	174.728,45	225.271,55	43,68
				AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	400.000,00	174.728,45	225.271,55	43,68
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.000,00	170.479,87	201.520,13	45,83
		311		PLAĆE	300.000,00	145.460,64	154.539,36	48,49
01			3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	145.460,64	154.539,36	48,49
		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01			3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	52.000,00	25.019,23	26.980,77	48,11
01			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	22.841,45	24.158,55	48,60
01			3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	2.177,78	2.822,22	43,56
	32			MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	4.248,58	23.751,42	15,17
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	4.200,61	8.799,39	32,31
01			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	4.200,61	8.799,39	32,31
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	47,97	9.952,03	0,48
01			3293	Reprezentacija	5.000,00	47,97	4.952,03	0,96
01			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				UKUPNO RAZDJELEK 007	400.000,00	174.728,45	225.271,55	43,68

IZVORI
FINANCIRANJA

01 02 03 04 05 06 07

Čanak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu objavit će se u «Službenim novinama» Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/10-01/4

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Denis Martinčić

IV

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08), utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2010. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 14. prosinca 2009. godine ("Službene novine" Grada Pule br. 20/09). Ukupno planirana sredstva jesu 420.127.421,00 kuna, od čega prihodi iznose 349.820.421,00 kuna, a primici iz računa financiranja 70.307.000,00 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2010. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 130.610.772,48 kuna ili 37,34% u odnosu na godišnji plan i primitaka u iznosu od 24.763.878,68 kuna ili 35,22% u odnosu na plan, odnosno ukupno 155.374.651,16 kuna,
- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u sveukupnom iznosu od 130.610.772,48 kuna, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno 37,34% u odnosu na godišnji plan,
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 125.810.411,73 kune ili 40,54% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 4.800.360,75 kuna ili 12,15% u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupnih prihoda prihodi od poslovanja čine 96,32%, a prihodi od nefinancijske imovine 3,68%,
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 24.763.878,68 kuna,
- ostvarenje rashoda u iznosu od 157.719.070,67 kuna ili 38,33% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 2.196.576,18 kuna ili 25,45% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 159.915.646,85 kuna,
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.540.995,68 kuna, preneseni višak iz 2009. godine iznosio je 114.770,41 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2010. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.426.225,28 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz plana i ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2006. do 2010. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Planirani prihodi i primici 2010</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2010</i>	<i>% ostvarenja</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>168.592.077,00</i>	<i>65.819.510,66</i>	<i>39,04</i>
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	<i>14.223.340,00</i>	<i>7.237.258,42</i>	<i>50,88</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>36.432.300,00</i>	<i>15.444.011,27</i>	<i>42,39</i>
<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	<i>90.822.704,00</i>	<i>37.180.158,79</i>	<i>40,94</i>
<i>Ostali prihodi</i>	<i>250.000,00</i>	<i>129.472,59</i>	<i>51,79</i>
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>2.764.584,69</i>	<i>7,90</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>2.035.776,06</i>	<i>45,24</i>
<i>Primici iz računa financiranja</i>	<i>70.307.000,00</i>	<i>24.763.878,68</i>	<i>35,22</i>
UKUPNO	420.127.421,00	155.374.651,16	36,98

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama

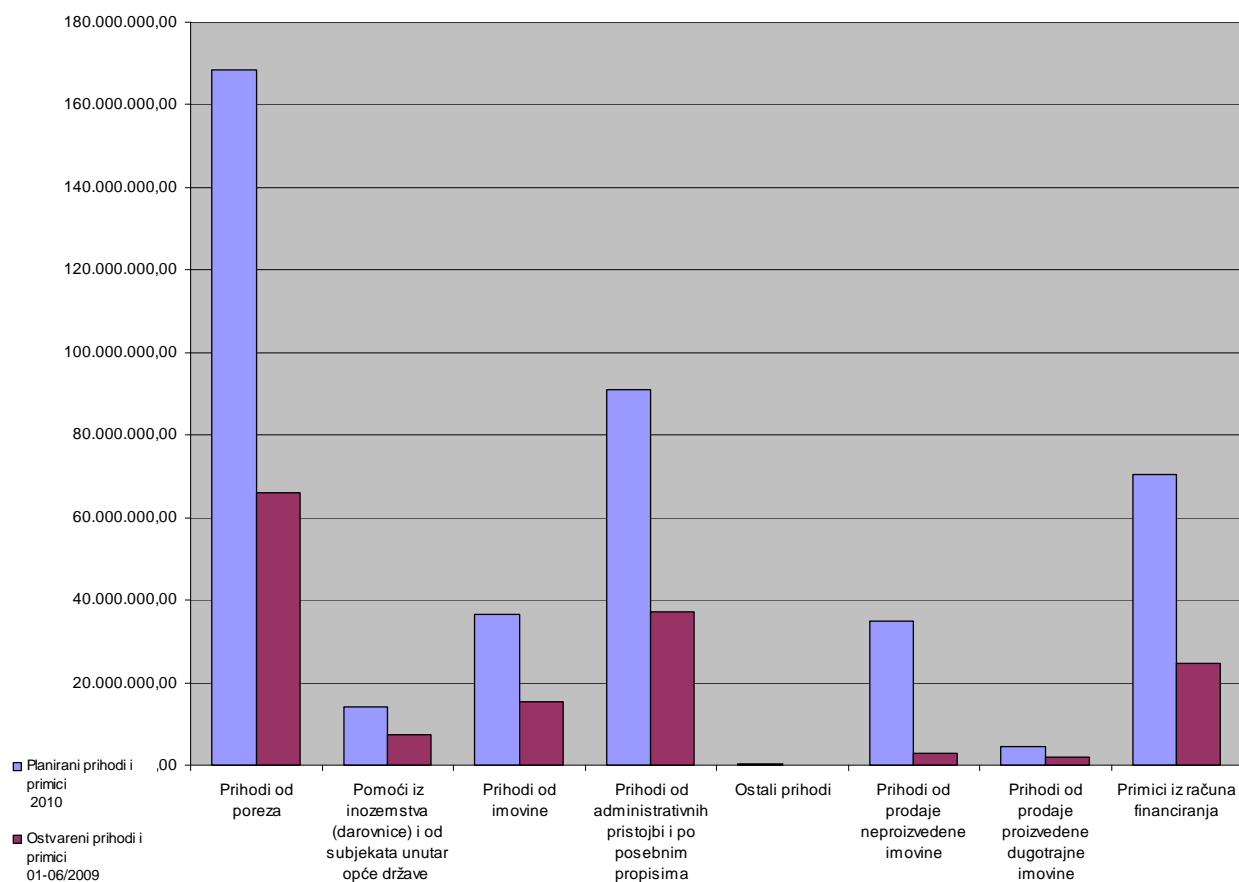


Tabela br. 2. Struktura prihoda i primitaka po skupinama u razdoblju 01-06/2010. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2010	% udio
<i>Prihodi od poreza</i>	65.819.510,66	42,36
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	7.237.258,42	4,66
<i>Prihodi od imovine</i>	15.444.011,27	9,94
<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	37.180.158,79	23,93
<i>Ostali prihodi</i>	129.472,59	0,08
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	2.764.584,69	1,78
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.035.776,06	1,31
<i>Primici iz računa financiranja</i>	24.763.878,68	15,94
UKUPNO	155.374.651,16	100,00

Grafikon br. 2. Udio prihoda i primitaka po skupinama u ukupnim приходima i primicima

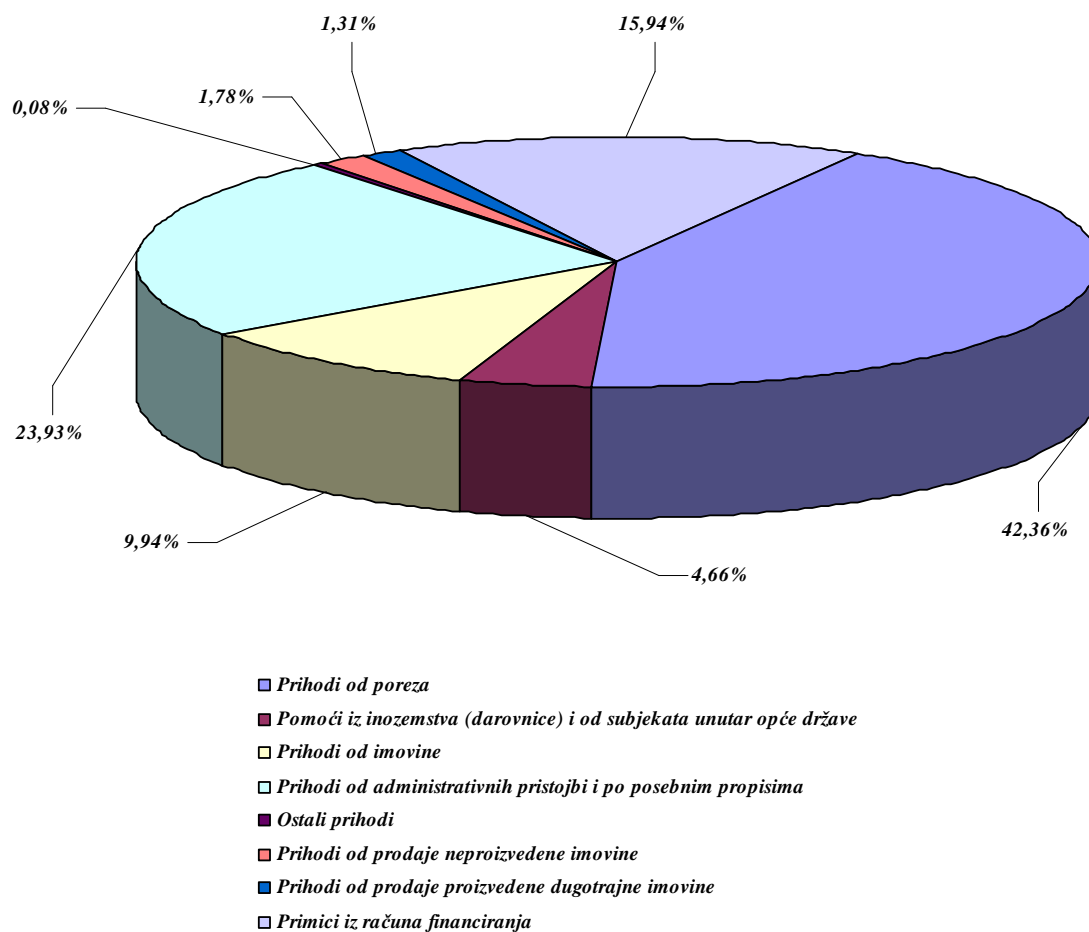
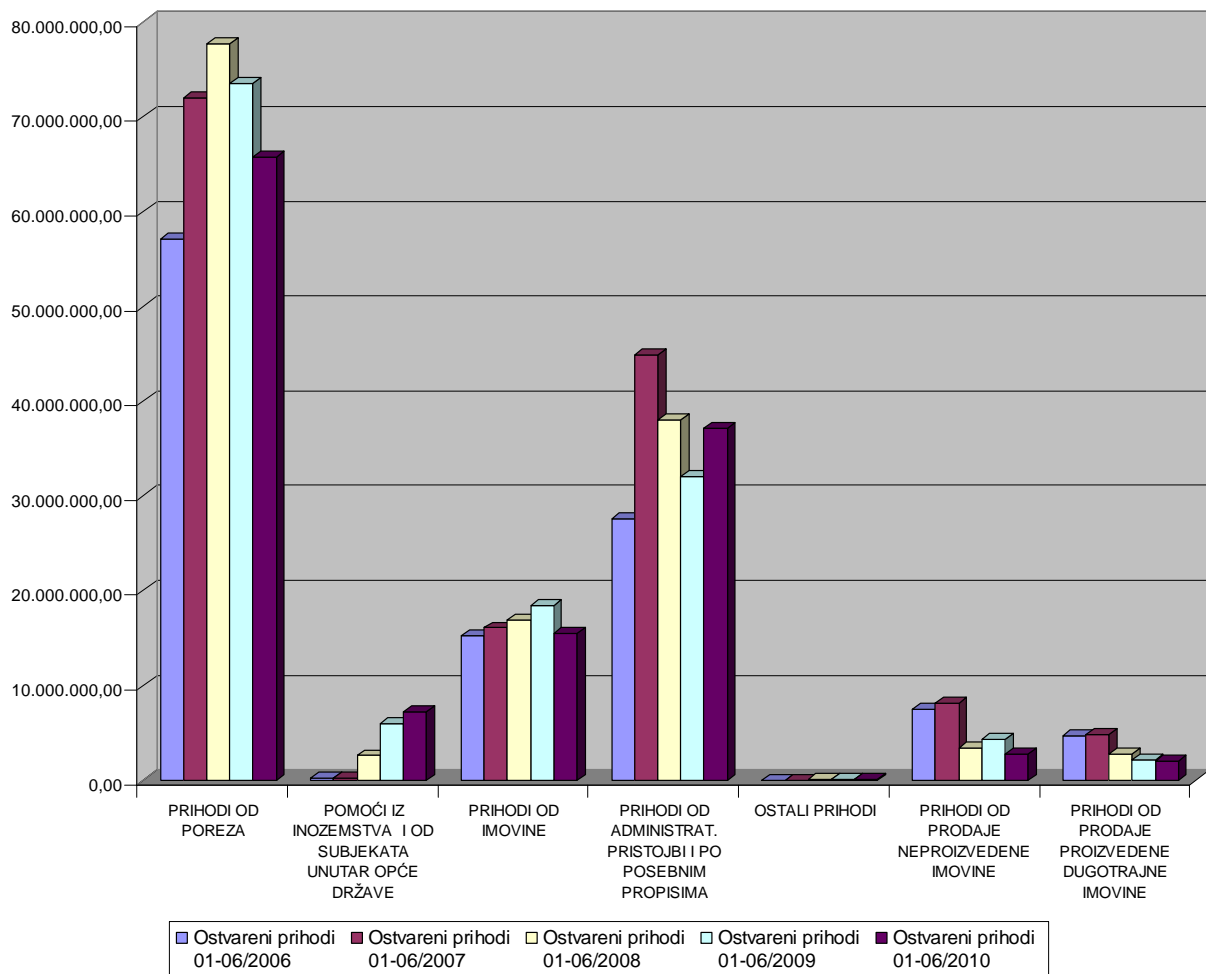


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2006. – 2010. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2006</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2007</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2008</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2009</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2010</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	57.084.403,17	71.969.018,01	77.694.691,59	73.501.434,18	65.819.510,66
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	262.500,00	265.050,45	2.585.027,17	5.904.196,43	7.237.258,42
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	15.270.978,22	16.072.693,26	16.888.605,59	18.426.935,10	15.444.011,27
<i>PRIHODI OD ADMINISTRAT. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	27.592.199,46	44.892.130,37	38.019.137,66	32.057.386,05	37.180.158,79
<i>OSTALI PRIHODI</i>	10.105,09	11.688,24	155.163,51	123.857,05	129.472,59
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE</i>	7.539.840,14	8.096.191,40	3.458.604,39	4.317.968,19	2.764.584,69
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	4.684.510,13	4.816.924,10	2.811.221,81	2.159.696,87	2.035.776,06
<i>UKUPNO</i>	112.444.536,21	146.123.695,83	141.612.451,72	136.491.473,87	130.610.772,48

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama siječanj-lipanj 2006. do 2010. godine



POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 168.592.077,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 65.819.510,66 kuna ili 39,04% u odnosu na plan.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 55% 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.

U podskupini poreza i prireza na dohodak, iskazane su i 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), te potpore za vatrogastvo – iskazana su samo decentralizirana sredstva za Grad Pulu (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 58.320.593,93 kune ili 39,83% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 6.019.375,56 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 15.550.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 4.959.661,82 kune ili 31,89% 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 korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 288.283,46 kuna ili 32,03% u odnosu na plan.

Porez na kuće za odmor također 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 15.969,29 kuna ili 10,65% u odnosu na plan. Porezna rješenja izdata su krajem obračunskog razdoblja, te se veće ostvarenje očekuje u drugom dijelu godine.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 4.655.409,07 kuna ili 32,11% 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 6.610.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 2.539.254,91 kunu ili 38,42% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku ili naziv tvrtke, porez na reklame.

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 468.373,53 kune ili 21,29% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 2.070.859,48 kuna ili 47,06% u odnosu na plan, dok je *porez na reklame* ostvaren u iznosu od 21,90 kuna ili 0,22% u odnosu na plan, a odnosi se na naplatu ranijih dugovanja, budući je isti temeljem Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 01. srpnja 2001. godine ukinut.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 14.223.340,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 7.237.258,42 kune ili 50,88% u odnosu na plan.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 139.080,00 kuna, i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, te za financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u PU Rin Tin Tin.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole, ostvarene su u iznosu od 256.181,82 kune i to za za 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 prešle u nadležnost grada.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradski fundus u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom ostvarene su u iznosu od 360.430,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 583.333,31 kunu, iz gradskih proračuna u iznosu od 288.416,99 kuna, te općinskih proračuna u iznosu od 97.500,00 kuna.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 136.000,00 kuna, te iz županijskog proračuna u iznosu od 165.000,00 kuna.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 483.374,64 kune, iz županijskog proračuna u iznosu od 69.998,00 kuna, iz gradskog proračuna u iznosu od 49.541,40 kuna, te općinskog proračuna u iznosu od 52.500,00 kuna.

Tekuće pomoći iz županije za ogrijev u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene, te se očekuju u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Tekuće pomoći iz županije za za izbore ostvarene su u iznosu od 211.652,44 kune, a odnose se na refundaciju troškova za izbor predsjednika RH.

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 344.956,02 kune i to za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i PU Rin Tin Tin.

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 421.839,03 kune, te od općinskih proračuna u iznosu od 1.577.454,77 kuna, a odnose se na potpore za vatrogastvo drugih općina i grada osnivača (decentralizirana sredstva), kao i doznake općina i Grada Vodnjana temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti JVP Pula.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju-uvala Zonki u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste ostvarene su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova za rekonstrukciju ceste Prekomorske brigade.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 36.432.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.444.011,27 kuna ili 42,39% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 164.057,38 kuna ili 14,91% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.332.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.279.953,89 kuna ili 43,25% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 11.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 13.199,71 kunu ili 17,33% više 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.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.121.492,94 kune ili 1,02% više u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 822.999,50 kuna, dok se iznos od 1.298.493,44 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz planirani su u iznosu od 9.050,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.820,00 kuna ili 97,46% u odnosu na plan.

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.439.838,19 kuna ili 32,00% u odnosu na plan. Temeljem ugovora o zakupu javnih površina, ugovora o uporabi javnih površina i rješenja za zauzimanje javnih površina, na ime zakupa u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 1.758.767,79 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 1.627.850,73 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - stanovi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 499.630,44 kune ili 49,96% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada. Temeljem ugovora o najmu stanova na ime zaštićene najamnine, najamnine i naknade za korištenje stana, u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 589.255,16 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 1.681.971,77 kuna.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.641.342,89 kuna, odnosno 38,57% u odnosu na plan. Temeljem ugovora o zakupu poslovnih prostora i ugovora o uporabi poslovnih prostora, u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 12.188.514,85 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 35.653.489,09 kuna.

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% više od plana, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 51.215,42 kune ili 51,22% u odnosu na plan.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 667.988,40 kuna ili 39,29% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 353.864,37 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 314.124,03 kune odnosi se na indirektnu spomeničku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Temeljem rješenja o visini spomeničke rente koja se naplaćuje po m² u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 161.335,81 kunu. Saldo potraživanja po osnovi prihoda od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² na dan 30.06.2010. godine iznosio je 811.527,31 kunu.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 75.316,40 kuna ili 50,21% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 90.822.704,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 37.180.158,79 kuna ili 40,94% u odnosu na plan.

Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u iznosu od 4.570.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.272.615,01 kunu ili 27,85% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.205.740,30 kuna ili 35,46% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (za legalizaciju objekata, posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi), te naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.170.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 66.874,71 kunu ili 5,72% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada. Budući je prihod sezonskog karaktera, veće ostvarenje očekuje se u drugoj polovici godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 86.252.704,00 kune, a ostvareni u iznosu od 35.907.543,78 kuna ili 41,63% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 17.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.836.269,27 kuna, ili 27,64% u odnosu na plan. Po izdanim rješenjima o utvrđivanju komunalnog doprinosa, u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 4.939.238,16 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 10.582.889,23 kune.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 40.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.324.367,64 kune ili 50,81% u odnosu na plan. U prvom polugodištu 2010. godine ukupno je fakturirano na ime komunalne naknade 24.427.702,88 kuna, od čega na ime komunalne naknade za poslovne prostore 19.439.546,08 kuna, a na ime komunalne naknade za stambene prostore 4.988.156,80 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 31.909.375,76 kuna, od čega je komunalna naknada za poslovne prostore 24.787.300,83 kune, a komunalna naknada za stambene prostore 7.122.074,93 kune.

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.085.656,14 kuna ili 43,43% 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. Ukupno je fakturirano na ime naknade za priključke 1.541.275,29 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 838.067,99 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi-stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.594.091,69 kune ili 59,90% u odnosu na plan, a 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.

Ostali nespomenuti prihodi-prostorno planiranje investitori, planirani su u iznosu 2.755.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.220,00 kuna ili 0,63% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju troškova izrade prostornih planova temeljem sklopljenih ugovora o financiranju.

Ostali neporezni prihodi planirani su u iznosu od 3.722.704,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.103.864,98 kuna ili za 29,65% u odnosu na plan, a sastoje se od:

- naknada za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama u iznosu od 265.408,79 kuna (5% na naplaćeni iznos),
- refundacija parničnih troškova u iznosu od 83.441,43 kune,
- prihoda po osnovi vodnog doprinosa u iznosu od 134.611,43 kune,
- sredstava Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (visina naknade za prijenos prava vlasništva i opremanje komunalnom infrastrukturom-stanovi iz programa POS-a) u iznosu od 6.200,25 kuna,
- prihoda po osnovi naknade za odlaganje inertnog građevinskog otpada u iznosu od 464.283,00 kune,
- naknada za preslike iz kataloga informacija u iznosu od 8.100,00 kuna,
- prihoda po osnovi refundacija za popravak krova i sanaciju fasada u iznosu od 4.252,07 kuna,
- prihoda po osnovi natječaja u iznosu od 3.400,00 kuna,
- prihoda za nepropisno parkirana vozila (pauk) u iznosu od 3.405,06 kuna (po tužbama),
- prihoda po osnovi nasljedstva u iznosu od 1.786,81 kunu,
- te ostali prihodi u iznosu od 128.976,14 kuna (te od prihoda po osnovi refundacija za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu grada, refundacija bolovanja preko 42 dana iz prethodne i tekuće godine, uplate za korištenje prostora mjesnih odbora, šumskog doprinosa i dr.

Ostali nespomenuti prihodi- namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, planirani su u iznosu od 7.850.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.969.618,38 kuna ili 37,83% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva koja trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula prikuplja kroz račune za vodu za izgradnju kanalizacije.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije u iznosu od 4.220.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.414.077,27 kuna ili 33,51% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i zaštite voda.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 425.000,00 kuna ili 35,42% u odnosu na plan, a odnose se na sredstva za učešće u gradnji parkirališta.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 38.306,07 kuna ili 21,28% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera - planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 99.072,34 kune ili 34,76% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc.

OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi – kazne planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 129.472,59 kuna ili 51,79% u odnosu na plan. Čine ih uplate na ime kazni za nepropisno parkirana vozila (po tužbama) i gradskih kazni za prekršaje.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 35.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.764.584,69 kuna ili 7,90% u odnosu na plan. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta. Temeljem ugovora o prodaji zemljišta pravnim i fizičkim osobama u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 2.400.725,16 kuna. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 1.398.065,35 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.035.776,06 kuna ili 45,24% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.024.556,97 kuna ili 54,72% u odnosu na plan. Temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 2.679.103,69 kuna, a naplaćeno je 2.488.255,49 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u korist državnog proračuna uplaćeno je 1.333.556,56 kuna (55% od naplaćenog). Saldo potraživanja po osnovi prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo na dan 30.06.2010. godine iznosio je 2.554.871,77 kuna. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja u prvom polugodištu 2010. godine fakturirano je 1.042.182,58 kuna, a naplaćeno je 869.858,04 kune. Saldo potraživanja po osnovi prihoda od prodaje stanova putem natječaja na dan 30.06.2010. godine iznosio je 1.767.353,27 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.219,09 kuna ili 0,65% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža. Saldo potraživanja na dan 30.06.2010. godine na ime prodaje garaža iznosio je 5.225,73 kune, a na ime prodaje poslovnih prostora 3.021,86 kuna.

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 159.915.646,85 kuna, od čega 157.719.070,67 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.196.576,18 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

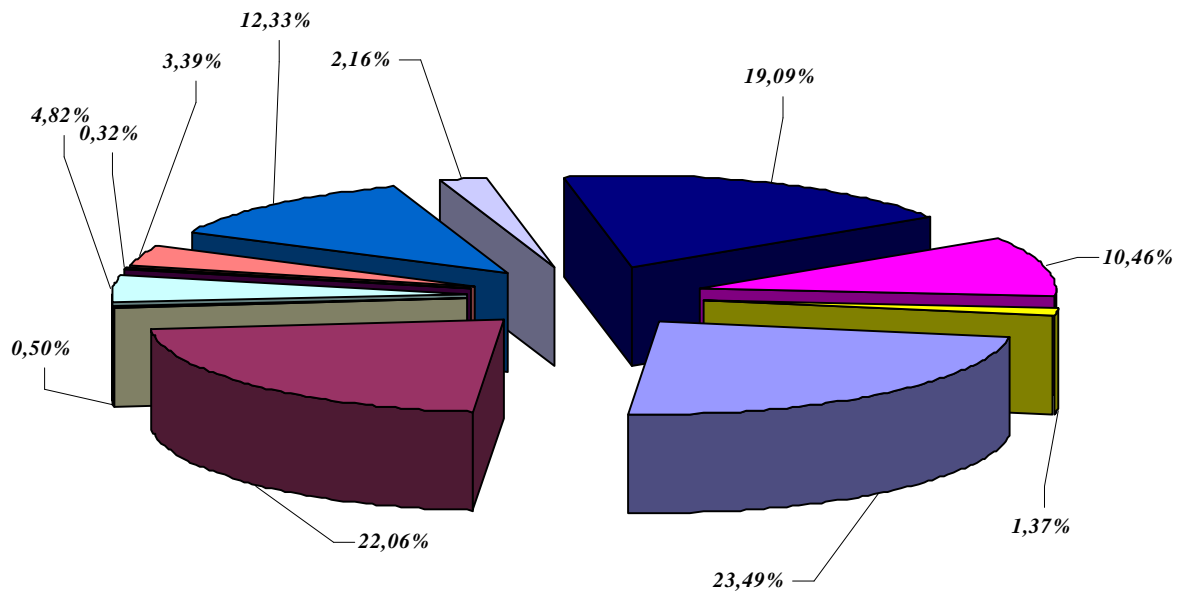
- rashodi za zaposlene u iznosu od 37.571.584,24 kune,
- materijalni rashodi u iznosu od 35.284.673,70 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 806.543,89 kuna,
- subvencije u iznosu od 7.707.130,57 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 507.222,07 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 5.425.326,64 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 19.715.503,06 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.452.338,57 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.527.236,80 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 16.721.511,13 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2010	% izvršenja
<i>Rashodi za zaposlene</i>	37.571.584,24	23,49
<i>Materijalni rashodi</i>	35.284.673,70	22,06
<i>Financijski rashodi</i>	806.543,89	0,50
<i>Subvencije</i>	7.707.130,57	4,82
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	507.222,07	0,32
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.425.326,64	3,39
<i>Ostali rashodi</i>	19.715.503,06	12,33
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</i>	3.452.338,57	2,16
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	30.527.236,80	19,09
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	16.721.511,13	10,46
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	2.196.576,18	1,37
	159.915.646,85	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-lipanj 2010. godine



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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 81.321.199,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.571.584,24 kune ili 46,20% u odnosu na plan, čine rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u gradskoj upravi, ustanovama proračunskih korisnika u djelatnosti kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 99.769.352,00 kune, a izvršeni u ukupnom iznosu od 35.284.673,70 kuna ili 35,37% u odnosu na plan, čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge za službenike i namještenike gradske uprave, za potrebe mjesnih odbora i nacionalnih manjina, ustanova proračunskih korisnika iz djelatnosti kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i javne vatrogasne postrojbe.

U okviru materijalnih rashoda odnosno rashoda za usluge, sadržani su rashodi za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata gradske uprave i ostalih proračunskih korisnika, rashodi za pričuvenu za stanove u vlasništvu grada, održavanja poslovnih prostora u vlasništvu grada, komunalne usluge grada, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja i drugo.

U okviru materijalnih rashoda iskazani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao što su, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, rashodi za provedbu izbora za predsjednika RH, za obilježavanje Dana grada Pule, međunarodnu suradnju, organizaciju vjenčanja, za obilježavanje «Prvog svibnja», za uvođenje ISO standarda, za razvoj Web servisa, za potrebe mjesnih odbora i Vijeća nacionalnih manjina, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, za Područnu vatrogasnu zajednicu, za razvoj civilne zaštite, za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, za Gorsku službu za spašavanje, Istarsko narodno kazalište, Gradsku knjižnicu i čitaonicu, za Gradski fundus, zaštitu okoliša, te za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa i dr.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 4.369.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 806.543,89 kuna ili 18,46% u odnosu na plan, za podmirenje bankarskih usluga i platnog prometa, zateznih kamata, te kamata na kredit kod Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačke banke d.d..

Subvencije su planirane u iznosu od 16.048.540,00 kuna, a izvršene u iznosu od 7.707.130,57 kuna ili 48,02% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije javnom gradskom prijevozu, subvencije za intervencije u gospodarstvu, subvencije kamata na kredite, te subvencije privatnim vrtićima po djetetu za redovni program.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 1.575.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 507.222,07 kuna ili 32,20% u odnosu na plan, čine pomoći za proračunske korisnike drugih proračuna (glazbenu školu I. M. Ronjgov, dom Alfredo Štiglic, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Istarske domove zdravlja, te Povijesni muzej Istre).

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 10.227.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 5.425.326,64 kune ili 53,05% u odnosu na plan. Obuhvaćaju pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novorođenačku potporu, prehranu djece do 1. godine, subvenciju učešća roditelja u cijeni predškolskog programa, subvenciju učešća roditelja u cijeni koštanja programa u Domu za CP, subvencioniranje troškova školskih marendi, subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama, novčane potpore studentima, prehranu za stare i nemoćne osobe, subvencioniranje pomoći i njege u kući, dodatnu novčanu pomoć za korisnike pomoći za uzdržavanje, subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu, pomoći umirovljenicima, troškove ukopa nezbrinutih osoba, prigodne novčane pomoći umirovljenicima, novčane naknade učesnicima NOR-a, prigodne pomoći socijalno ugroženim kategorijama građana, prijevoz učenika, stipendije, sufinanciranje javnog prijevoza studenata, preventivnu mamografiju i dodatnu zdravstvenu njegu i drugo.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 53.625.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.715.503,06 kuna ili 36,77% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode zdravstvenih neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga građana i političkih stranaka, udruga proizašlih iz rata, sportskih društava, sindikalnih organizacija, tehničke kulture i sporta, sponzorstva, sukladno programu mjesnih odbora i nacionalnih manjina, sufinanciranje rada PCP-a, za školstvo, vrtićima van grada Pule, ustanovama i udrugama socijalne skrbi, za socijalne akcije u mjesnim odborima, za zdravstvo i veterinarstvo, za Javnu ustanovu Pula sport, za Javnu ustanovu Pula Film Festival, udruge u kulturi, nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve, kapitalne donacije Javnoj ustanovi Pula Sport i Javnoj ustanovi Pula Film Festival, te kapitalne pomoći Pulaprometu d.o.o.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.678.650,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.452.338,57 kuna ili 44,96% u odnosu na plan, čine rashodi za otkupe zemljišta i izvlaštenja, rashodi za otkupe zemljišta i izvlaštenja- stvarni troškovi gradnje (financiran je od strane drugih investitora), otkupe i izvlaštenja - program ulaganja u prometnu infrastrukturu, te nabavku licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 96.922.170,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.527.236,80 kuna ili 31,50% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata i regulaciju prometa, izgradnju poslovnih objekata, izgradnju i kupnju stanova, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu knjiga i umjetničkih djela za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice, za otkup povijesne građe, za projektnu dokumentaciju, za prostorno planiranje, pripremu zemljišta i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 39.961.010,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.721.511,13 kuna ili 41,84% u odnosu na plan, odnose se na ulaganja u prometnu infrastrukturu, ulaganja u osnovne škole i dr.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) 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), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditu za koji je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

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.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2010. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 28.922.063,80 kuna, odnosno 4.405.357,36 kuna po osnovnom ugovoru i 24.516.706,44 kuna po reprogramu. Kamata je otplaćena u iznosu od 17.788.021,73 kuna, odnosno po osnovnom kreditu otplaćena je kamata u iznosu od 8.106.904,25 a po reprogramu 9.681.117,48 kuna. Saldo kredita na dan 30.06.2010. godine iznosi 16.930.956,36 kuna.

Za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh zaključen je 09. lipnja 2009. godine Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 33.000.000,00 kuna. Suglasnost za zaduženje dala je Vlada Republike Hrvatske. U izvještajnom razdoblju korištena su sredstva kredita u iznosu od 12.958.299,13 kuna, čime su kreditna sredstva iskorištena u cijelosti.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2010. godine otplaćena kamata u iznosu od 429.802,50 kuna. Saldo kredita na dan 30.06.2010. godine iznosi 33.000.000,00 kuna.

Za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza financiranja zaključen je 18. lipnja 2010. godine Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 40.000.000,00 kuna. Suglasnost za zaduženje dala je Vlada Republike Hrvatske. U izvještajnom razdoblju korištena su sredstva kredita u iznosu od 11.789.655,24 kune.

VI

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) 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), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, slijedi pregled izdanih jamstava.

U izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva.

Gradsko vijeće Grada Pule dana 04. prosinca 1997. godine dalo je jamstvo Pula Herculanei d.o.o. za kredit kod HBOR-a za projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule. Ukupan iznos kredita po osnovnom ugovoru iznosio je 73.297.120,00 kuna (20.800.000,00 DEM), 76.555.615,50 kn (19.500.000,00 DEM) po dodatku 2 Ugovora, 36.654.149,72 kuna (4.970.191,68 EUR) po dodatku 3 Ugovora i 6.905.475,64 kuna (897.710,63 EUR) po dodatku 4 Ugovora.

Iskorišteni iznos kredita je 6.805.185,40 kuna. Do 30. lipnja 2010. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 5.791.884,34 kune i kamata u iznosu od 2.271.956,42 kune. Za navedeni kredit iz Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva. Saldo kredita na dan 30.06.2010. godine iznosio je 1.013.301,06 kuna.

VII

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. 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 2010. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2010. godinu u Razdjelu 1 – Upravni odjel za financije i opću upravu.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva u iznosu od 149.600,00 kuna, kako slijedi:

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Siječanj	Osnovna škola Stoja-pokriće troškova razmjene učenika u Grazu	7.000,00
	Gimnazija Pula-opremanje učionice glazbene umjetnosti	7.000,00
	Puljanka d.d.-financiranje troškova božičnice djelatnika Pevec	9.500,00
	Vuković Jelena-nagrada za postignute rezultate u sportu	7.500,00
Veljača	Fond za izgradnju ERCSI Cukrići	1.000,00
	Odred Izviđača Istre-sufinanciranje odlaska na seminar u Selce	1.600,00
	Auto SL 91 d.o.o.-pomoć projektu „Invalid plus”	5.000,00
Ožujak	Istarski domovi zdravlja Pula - sufinanciranje petog tima za zaštitu predškolske djece	10.000,00
	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule - financijska pomoć za već izrađenu i postavljenu spomen ploču na spomenik Vladimira Gortana u Gortanovoj uvali	3.000,00
	Klub umirovljenika „Uljanik“, Pula - potpora u daljnjem radu projekta „Tehnička pomoć u kući starijim i bolesnim osobama“	3.000,00
	Centar za rehabilitaciju Down sindroma, Pula – za nabavu video kamere za potrebe Centra	2.000,00
	Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule -pomoć za organizaciju druženja članova udruge povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta;	5.000,00
	Tiskara Nova- pomoć u izdavanju knjige „Vile i kuće austrougarskog doba – vraćanje memorije gradu“	5.000,00
Travanj	Histria Croatica C.A.S.H. - pomoć u financiranju tiskanja knjige Svjedočanstva, generala Milana Klobasa, naslova Borbeni put Operativnog štaba za Istru;	20.000,00
	Magrad d.o.o. Žakanje - financijska pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Eparhiji gornjokarlovačkoj, Crkvenoj općini Pula, za postavljanje kemijskih toaleta za potrebepravoslavnih vjernika koji dolaze na liturgiju u Puli, u Pravoslavnu crkvu Sv. Nikole;	2.000,00
	Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA – sufinanciranje jedanaeste po redu, humanitarne akcije „Dan narcisa“,	5.000,00
	Zajednica građana Albanske nacionalne manjine-nabavka pomagala dopunske škole na albanskom jeziku	5.000,00
	Obrt za prijevoz putnika Omega bus - pomoć u financiranju prijevoza članova Društva „Josip Broz Tito“ u posjet „Kući cvijeća“ u Beogradu	10.000,00

Svibanj	NK Pula Ista Cement International-ekološko sportska akcija Očistimo gradske šumice	5.000,00
	Bruno Trapan-dodjela priznanja za proizvodnju vina malvazija	5.000,00
	Gabrijela Galant Jelenić-dodjela priznanja za uspjeh na hrvatskoj pop i rock sceni	5.000,00
	Mira Bulf-dodjela priznanja za osnivanje Lige protiv raka Pula i osobiti doprinos humanitarnom radu	5.000,00
	Savez sportova Grada Pule otvaranje 13.-og prvenstva u atletici osnovnih škola s invaliditetom	15.000,00
	Udruga Podmorničar-pisanje monografije podmorničarstva	1.000,00
	Lipanj	INNER WHEEL CLUB Pula-financijska pomoć dobrotvornom koncertu „Dobrobit stanovnika grada Pule”
UKUPNO prvo polugodište 2010. godine		149.600,00

VIII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

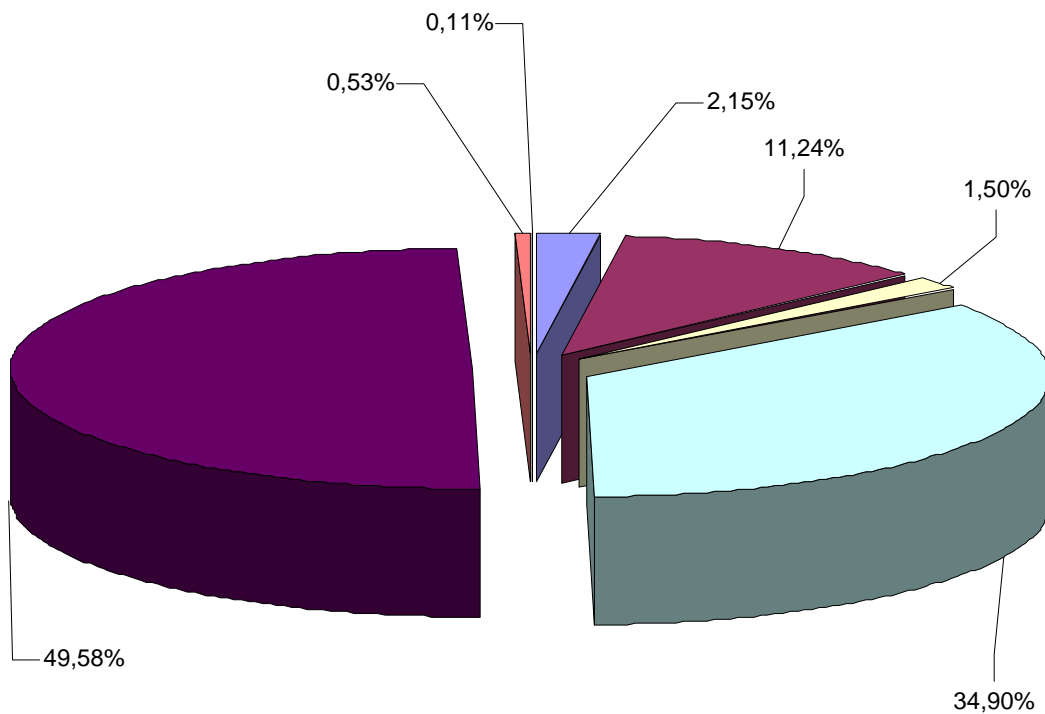
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutrašnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2010</i>	<i>% u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	<i>3.431.227,25</i>	<i>2,15</i>
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	<i>17.972.897,03</i>	<i>11,24</i>
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	<i>2.399.161,86</i>	<i>1,50</i>
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	<i>55.805.498,63</i>	<i>34,90</i>
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	<i>79.287.846,90</i>	<i>49,58</i>
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	<i>844.286,73</i>	<i>0,53</i>
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	<i>174.728,45</i>	<i>0,11</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>159.915.646,85</i>	<i>100,00</i>

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima



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

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.166.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.431.227,25 kuna ili 33,75% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga ureda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.166.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.431.227,25 kuna ili 33,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.769.666,07 kuna ili 42,34% 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 5.986.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.661.561,18 kuna ili 27,76% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju izdatke za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), uslugu pressclippinga i nabavu usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 224.472,51 kunu,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja - obuhvaćaju izdatke za usluge: TV Nove, NIT-a, reklame i promidžbe, uslugu dostave dnevnog i tjednog tiska, snimanje i emitiranje radio i audio spotova, medijsko praćenje rada gradske uprave u dvotjedniku „Istra News“ i “ Regional Express“, i sl., u iznosu od 464.518,41 kunu,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju izdatke za ugovore o djelu, usluge student servisa, u iznosu od 36.633,88 kuna,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 232.536,06 kuna,
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 29.414,50 kuna,
- rashodi 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 50.734,70 kuna,
- rashodi za europske integracije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- rashodi za obilježavanje Dana Grada Pule - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, u iznosu od 349.041,12 kuna,
- rashodi za obilježavanje «Prvog svibnja», odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada, u iznosu od 80.000,00 kuna,
- sponzorstva u iznosu od 44.610,00 kuna,
- rashodi za proračunsku zalihu po zaključku Gradonačelnika Grada Pule, u iznosu od 149.600,00 kuna o čemu su Gradskom vijeću dostavljena redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 48.171.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.972.897,03 kune ili 37,31% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.050.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.064.253,76 kuna ili 35,88% u odnosu na plan. Program se sastoji sedam Aktivnosti i dva Kapitalna projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.030.667,70 kuna ili 41,36% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima i namještenicima), materijalne rashode i financijske rashode.

Ova aktivnost također obuhvaća i rashode neophodne za redoviti i nesmetani rad svih upravnih tijela Grada Pule. Za materijalne rashode utrošeno je 2.586.786,37 kuna i to za:

- rashode za službena putovanja, iznos od 82.559,65 kuna,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, iznos od 110.037,12 kuna,
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, iznos od 44.197,50 kuna,
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, iznos od 283.184,92 kune,
- rashode za energiju, iznos od 276.507,09 kuna,
- rashode za sitni inventar i auto gume, iznos od 8.367,20 kuna,
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza iznos od 553.479,50 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale, održavanje web stranica, te ostale popravke, iznos od 108.271,14 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, iznos od 6.960,80 kuna, obuhvaćaju redovite servise, održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, iznos od 161.516,22 kune,
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u "Narodnim novinama", objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, iznos od 237.982,23 kune,
- komunalne i druge usluge - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine za uredske zgrade Forum 1, Forum 2, Sergijevaca 2 i rampe na ulazu u ul. Castropola, iznos od 288.857,80 kuna,
- zakupnine - najam fotokopirnih aparata za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te najam službenih vozila, iznos od 100.739,29 kuna,
- zdravstvene i veterinarske usluge, iznos od 3.000,48 kuna,
- ostale usluge-usluge čišćenja ureda, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, iznos od 79.267,20 kuna.
- reprezentaciju, iznos od 7.757,57 kuna,

- ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 15.741,96 kuna, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- rashodi za provedbu izbora za predsjednika RH, izvršeni su u iznosu od 159.729,29 kuna,
- rashodi za organizaciju vjenčanja - obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 58.629,41 kunu.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 240.049,25 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Aktivnost: Uvođenje ISO Standarda, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.469,68 kuna ili 61,57% u odnosu na plan, odnose se na nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 za gradsku upravu Grada Pule i seminar za internog auditora.

Kapitalni projekat: Informatizacija; rashodi su planirani u iznosu od 495.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 102.547,65 kuna ili 20,71% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu licenci, računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te zaštitu podataka.

Aktivnost: Izrada sustava za upravljanje dokumentima; rashodi su planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 110.765,26 kuna ili 37,55% u odnosu na plan, odnose se na održavanje sustava za upravljanje dokumentima.

Aktivnost: Razvoj web servisa; rashodi su planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.137,40 kuna ili 51,62% u odnosu na plan, odnose se na novi dizajn u skladu s brandingom Pula +, preuzimanje podataka sa starog web servisa, te implementiranje interaktivnog pristupa.

Aktivnost: Izgradnja wireless mreže, rashodi za realizaciju aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekat: Opremanje prostorija za uredovanje; rashodi su planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.178,46 kuna ili 2,11% u odnosu na plan, odnose se na:

- nabavu uredskog namještaja za potrebe upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 3.110,67 kuna,
- nabavu komunikacijske opreme, odnosno na nabavu mobilnih uređaja, u iznosu od 1.605,01 kunu,
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 2.462,78 kuna.

Aktivnost: Uređenje prostorija za uredovanje; rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.619,80 kuna ili 6,64% u odnosu na plan, odnose se na adaptaciju uredskih prostorija gradske uprave (Forum 1, Forum 2 i Polanijev prolaz 2).

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 9.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.745.867,81 kunu ili 29,06% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kamata i glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sa Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 265.740,22 kune ili 21,09% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri Tekuća projekta:

Tekući projekat: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 710.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 131.150,26 kuna ili 18,47% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 81.464,96 kuna ili 20,37% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje nastupa pulskih inovatora na sajmu inovacija, subvencioniranje nabavne cijene maslina, sufinanciranje tečaja maslinarstva, te uplate po sporazumu o realizaciji Programa Poduzetnik 2009.

Tekući projekat: Razvoj Pulskog centra za poduzetništvo; rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.125,00 kuna ili 35,42% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje rada PCP-a.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE

Program razvoja mjesne samouprave; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 727.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 261.191,36 kuna ili 35,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i dva Kapitalna projekta:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 265.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 138.614,15 kuna ili 52,31% 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 7.270,15 kuna,
- rashode za energiju, u iznosu od 87.615,86 kuna,
- usluge pošte i telefona, u iznosu od 31.327,75 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 501,70 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 11.898,69 kuna.

Kapitalni projekat: Opremanje prostora uređivanja mjesnih odbora; rashodi za realizaciju kapitalnog projekta u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekat: Uređenje prostora za uređivanje mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.376,71 kuna ili 8,96% u odnosu na plan, odnose se na rashode za tekuće održavanje prostorija mjesnih odbora Štinjan, Šijana. Monte Zaro i Kaštanjer.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 117.200,50 kuna ili 36,63% 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 10.800,00 kuna ili 54,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.200,00 kuna ili 41,00% u odnosu na plan,

- *korisnik: Mjesni odbor Nova Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.300,00 kuna ili 56,50% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monte Zaro*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna ili 25,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.850,00 kuna ili 9,25% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Štinjan*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.500,00 kuna ili 42,50% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.200,00 kuna ili 16,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Arena*; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- *korisnik: Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.200,00 kuna ili 26,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Kaštanjer*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.700,00 kuna ili 63,50% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.200,00 kuna ili 56,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.200,00 kuna ili 6,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Šijana*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.450,00 kuna ili 57,25% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Stoja*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.600,50 kuna ili 33,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan.

PROGRAM: RAZVOJ NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE

Program razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 740.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 231.099,38 kuna ili 31,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 69.512,38 kuna ili 34,76% u odnosu na plan, odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - po Korisnicima; rashodi su planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 161.587,00 kuna ili 29,92% u odnosu na plan, odnose se na:

materijalne rashode za nabavu uredskog materijala, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, usluge telefona, rashode za intelektualne i osobne usluge, financijske rashode za usluge platnog prometa, ostale rashode za tekuće donacije u novcu i naravi, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu uredske opreme i namještaja i opreme za održavanje i zaštitu.

- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.000,00 kuna ili 40,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Albanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.607,00 kuna ili 19,35% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.800,00 kuna ili 8,00% u odnosu na plan.

- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.720,00 kuna ili 11,20% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.980,00 kuna ili 39,97% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Mađarske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.480,00 kuna ili 27,47% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 33,33% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.000,00 kuna ili 40,00% u odnosu na plan.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Program financiranja djelatnosti vatrogastva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.058.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.067.928,98 kuna ili 41,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.158.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.307.928,99 kuna ili 41,61% u odnosu na plan.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, a sredstva se doznaju sukladno usvojenom financijskom planu, za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), usluge (telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, financijske rashode, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu.

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna i proračuna gradova i općina osnivača doznana su sredstva u iznosu od 4.493.293,80 kuna, 1.053.886,37 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, dok su 760.748,82 kune sredstva Proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 759.999,99 kuna ili 40,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva Područnoj vatrogasnoj zajednici, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program Zaštita i spašavanje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 336.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 82.683,33 kune ili 24,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je *Aktivnost: Zaštita i spašavanje*; rashodi su planirani u iznosu od 336.050,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 82.683,33 kune ili 24,60% u odnosu na plan i to:

- rashodi za razvoj civilne zaštite u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije izvršeni su u iznosu od 58.683,33 kune za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave Grada Pule, sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
- rashodi za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula izvršeni su u iznosu od 24.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 14.930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.399.161,86 kuna ili 16,07% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.385.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.946.761,78 kuna ili 44,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.385.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.946.761,78 kuna ili 44,40% 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 reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.015.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 247.085,90 kuna ili 3,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 7.715.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 234.785,90 kuna ili 3,04% u odnosu na plan, odnose se na naknade članovima povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata, za arheološko istraživanje-izradu elaborata za područje Marina Veruda, izradu nacrtu prijedloga plana za javnu raspravu UPU Lučica Delfin, izradu nacrtu i prijedloga izmjena i dopuna DPU Molo Carbone koju financiraju privatni investitori, ažuriranje postojeće geodetske podloge UPU Štinjan, te dopunu geodetske podloge UPU Štinjan.

Aktivnost: Uređenje rive, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.300,00 kuna ili 4,10% u odnosu na plan, odnose se na pružanje savjetodavnih i edukacijskih usluga za implementaciju projekta Riva.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 205.314,18 kuna ili 8,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi za realizaciju aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša-buka, rashodi za realizaciju aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 191.150,43 kune ili 23,31% u odnosu na plan, a odnose se rušenje stabala u Valdroganskoj i Vitezovićevoj ulici, uređenje Park šume Šijana, dobavu i sadnju manjih grmova, nabavu ljetnica i drugog cvijeća po mjesnim odborima.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.500,00 kuna ili 0,83% u odnosu na plan, a odnose se na usluge eko akcije Punta Verudela - Kanjon.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.663,75 kuna ili 1,50% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu sanitarnog materijala za spasilačku službu, analizu mora, te usluge zaštite okoliša.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 167.426.020,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.805.498,63 kune ili 33,33% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.720.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.493.286,60 kuna ili 46,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 9.720.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.493.286,60 kuna ili 46,23% 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), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i reprezentaciju.

PROGRAM: PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Program priprema zemljišta; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 36.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.178.887,63 kuna ili 46,75% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 818.905,40 kuna ili 27,30% u odnosu na plan; i to:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje kanala Pragrande, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 580.227,90 kuna, za izradu parcelacionih elaborata, izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, usluge procjene stana, izradu elaborata za parkirališnu poslovnu zgradu Marsovo polje;
- Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 44.573,11 kunu, 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 186.724,39 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta u ulici Majoli, izradu projektne dokumentacije za sportsku dvoranu gimnazije, izradu idejnog projekta garaže, izradu glavnog projekta naselja Veli Vrh, izradu projektne dokumentacije izgradnje prometnice Brunjakove ulice, izmjenu idejnog projekta

izgradnje prometnice Rizzijeve ulice, izradu idejnog projekta rekonstrukcije kanalizacijske mreže Doma sportova, vodni doprinos za Brunjakovu ulicu;

- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.380,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionog elaborata.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 33.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.359.982,23 kune ili 48,47% u odnosu na plan, odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa, u iznosu od 20.046,35 kuna,
- zemljište-otkupe i izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije ulice Prekomorske brigade, u iznosu od 773.581,97 kuna,
- nabavu opreme za regulaciju prometa u gradu Pula, u iznosu od 106.021,08 kuna,
- izradu projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu-geodetske usluge za ulicu Prekomorske brigade, u iznosu od 169.531,96 kuna,
- izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, u iznosu od 13.290.800,87 kuna, odnosi se na izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Prekomorske brigade, nadzor nad izgradnjom, projektantski nadzor, geodetski nadzor drugog kolnika, povećanje priključne snage, tehnološki nadzor i kontrolu ispitivanja, hortikulturno uređenje ulice Prekomorskih brigada, troškove priključka vode za zalijevanje zelenih površina
- rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada, u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

PROGRAM: IZGRADNJA

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.466.320,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.301.332,57 kuna ili 15,38% u odnosu na plan. Program se sastoji se od jedne Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 47.466.320,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.301.332,57 kuna ili 15,38% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; izvršeni su u iznosu od 53.228,18 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita, te izradu studije osnivanja, organizacije i postupanja službenika komunalnog redarstva;
- Kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Kapitalne pomoći – izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.414.077,27 kuna, a odnose se na namjenska sredstva koja se prikupljaju kroz cijenu vode i doznajuju Istarskom vodovodnom sustavu;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.585.048,56 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 - program gradnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu od 370,56 kuna;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje javnih površina – rashodi su izvršeni u iznosu od 73.800,00 kuna, a odnose se na uređenje nogostupa oko Arene;
- Izgradnja komunalne infrastrukture – građenje nerazvrstanih cesta – rashodi su izvršeni u iznosu od 843.596,26 kuna, obuhvaća: rekonstrukciju - izgradnju Brunjakove, Zahtiline i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh), izgradnju ulice Petra Studenca (prometnice, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) - priprema, izgradnju dijela ulice Istarski razvod od Črnjine do igrališta, izgradnju produžetka Kranjčevićeve ulice do Marsovog polja - priprema, naselje

Štinjan (prometnice, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) - priprema, izgradnja dijela ulice Brist;

- Izgradnja komunalne infrastrukture – građenje javne rasvjete – rashodi su izvršeni u iznosu od 2.452,62 kune, odnose se na izgradnju javne rasvjete Kašićeve i Mažuranićeve ulice;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje sustava opskrbe pitkom vodom – rashodi su izvršeni u iznosu od 98.801,03 kune, odnose se na izradu projektne dokumentacije, izgradnju i nadzor - vodovodne mreže u naselju Veli Vrh – III faza;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 712.260,19 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;
- Za gradnju kapitalnih objekata na području grada Pule, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.455.243,42 kune, koja će se financirati iz namjenskog dijela cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
- Za tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi su izvršeni u iznosu od 62.454,48 kuna;
- Za projektnu dokumentaciju za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 41.170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.234.653,62 kune ili 37,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 32.636.845,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.533.521,83 kune ili 35,34% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, pješačkih zona i ostalih javno-prometnih površina, održavanje okomite prometne signalizacije, vodoravne prometne signalizacije, svijetleće prometne signalizacije) u iznosu od 4.670.823,85 kuna,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 3.010.568,10 kuna,
- održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, javnih fontana, dječjih igrališta, parkovne opreme, sustava za navodnjavanje, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova i kućnih brojeva) u iznosu od 2.361.146,64 kune,
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda (redovno održavanje, pojačano održavanje, hitne intervencije) u iznosu 942.246,56 kuna,
- održavanje gradskog groblja u iznosu od 50.295,12 kuna,
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 478.300,31 kunu, po mjesnim odborima kako slijedi:
 - a) MO Stari Grad –129.999,81 kunu,
 - b) MO Monte Zaro – 73.184,99 kuna,
 - c) MO SV Polikarp – Sisplac – 11.310,83 kune,
 - d) MO Stoja – 2.337,00 kuna,
 - e) MO Nova Veruda – 14.447,58 kuna,
 - f) MO Šijana – 24.593,85 kuna,

- g) MO Štinjan – 16.676,34 kune,
- h) MO Veli Vrh – 7.011,00 kuna,
- i) MO Busoler – 8.179,50 kuna,
- j) MO Vidikovac – 59.885,44 kune,
- k) MO Gregovica - 128.336,97 kuna,
- l) MO Monvidal – 2.337,00 kuna.

- održavanje urbane opreme u iznosu od 20.141,25 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 8.533.155,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.701.131,79 kuna ili 43,37% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak javne rasvjete u iznosu od 1.916.497,74 kune,
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.403.534,05 kuna,
- provedbu studije energetske učinkovitosti u iznosu od 381.100,00 kuna.

PROGRAM: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Program ostale komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.849.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.674.606,62 kune ili 36,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Ostale komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 20.849.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.674.606,62 kune ili 36,81% u odnosu na plan, i to za:

- utrošak električne energije za kioske, standove, pumpu Marina, u iznosu od 11.877,35 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – kontroling, u iznosu od 28.905,00 kuna,
- ostala tekuća održavanja u iznosu od 48.171,36 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, u iznosu od 307.931,06 kuna,
- intelektualne i osobne usluge (nadzor, konzalting, geodezija i dr.), u iznosu od 94.723,61 kuna,
- organizaciju prometne jedinice mladeži, u iznosu od 1.200,00 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanje (pristojbe, troškove natječaja, troškove dozvola, izvode iz planova, katastra, izgradnju plinske mreže, naknade za vještačenja, naknade štete, vansudske nagodbe i dr.), u iznosu od 1.412.580,05 kuna,
- subvencije javnom gradskom prijevozu, u iznosu od 4.225.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći za otplatu dijela kredita za nabavu autobusa, u iznosu od 1.500.000,00 kuna,
- priključci u iznosu od 44.218,19 kuna,
- dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.470.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.922.731,59 kuna ili 34,20% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.970.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.875.298,30 kuna ili 36,08% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 44.508,50 kuna,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 556.070,01 kunu,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, u iznosu od 239.552,27 kuna,

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (ulaganje u poslovni prostor za Javnu ustanovu Pula Film Festival, priznavanje troškova uređenja sukladno Odlukama), u iznosu od 1.577.158,34 kune,
- povrat ulaganja u poslovne prostore na Trgu I istarske brigade (temeljem presude o povratu ulaganja), u iznosu od 208.087,99 kuna,
- uređenje fasada, u iznosu od 149.540,33 kune,
- održavanje skloništa, u iznosu od 1.433,25 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 86.602,79 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.) u iznosu od 12.344,82 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.047.433,29 kuna ili 29,93% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 177.156.301,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 79.287.846,90 kuna ili 44,76% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.085.086,80 kuna ili 48,04% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.085.086,80 kuna ili 48,04% 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), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.632.077,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.282.484,53 kune ili 33,90% 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 4.715 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost, dva Tekuća projekta i jedan Kapitalni projekat:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.383.660,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.793.391,99 kuna ili 51,38% u odnosu na plan, odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, te zakupnine za OŠ Monte Zaro i Veli Vrh. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Tekući projekat: Opremanje osnovnih škola; rashodi za realizaciju tekućeg projekta u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekat: Hitne intervencije; rashodi su planirani u iznosu od 1.724.455,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 489.092,54 kune ili 28,36% u odnosu na plan, i to:

- OŠ Šijana (poslovi zaštite na radu, odštopavane kanalnih cijevi, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje električnih instalacija, stabilizacija krova na dvorani, izrada projekta za dvoranu, popravak zidova škole),
- OŠ Tone Peruško (sanacija krova i krovnih prozora, ispitivanje plinske instalacije, nabava termometara),
- OŠ Monte Zaro (servis vatrogasnih aparata, oprema za dvoranu za tjelesni odgoj, obrtnički radovi i radovi na klimatizaciji u dvorani, radovi u zbornici i knjižnici, sanacija odvodne cijevi, nabava termometara),
- OŠ Veruda (ispitivanje plinske instalacije),
- OŠ G.Martinuzzi (poslovi zaštite na radu, ispitivanje elektro i gromobranske instalacije, nabava termometara),
- OŠ Kaštanjer (bravarski radovi, odštopavane kanalnih cijevi, dobava stroja za pranje suđa, dobava jednokrlnih vratiju, popravak plamenika, sanacija sanitarnih čvorova, sanacija tople i hladne vode, uređenje prostora za dnevni boravak),
- OŠ Centar (ispitivanje raznih instalacija, zamjena gromobranskih instalacija razvodnog ormara, preventivna dearatizacija, nabava termometara, nabava garderobnog ormara),
- OŠ Vidikovac (dobava i ugradnja radijatora, dobava i ugradnja razvodne ploče i osigurača, naknade za članove za tehnički pregled škole),
- OŠ Stoja (servis vatrogasnih aparata, čišćenje sportske dvorane, revizija procjene opasnosti, ispitivanje instalacija, izrada PGP-a i prijedlog parcelacije okućnica, nabava termometara),
- OŠ Veli Vrh (adaptacija prostorija za produženi boravak),
- Škola za odgoj i obrazovanje (popravak sanitarija i plinskog bojlera, servis kombija, nabava termometara).

Kapitalni projekat: Ulaganja u osnovne škole; rashodi za realizaciju kapitalnog projekta u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Program javne potrebe u osnovnom školstvu i izobrazbi iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 55.474.805,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.419.896,70 kuna ili 51,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i tri Kapitalna projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.951.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 466.241,25 kuna ili 23,90% u odnosu na plan, odnose se na podmirenje rashoda za premije osiguranja, vannastavne programe i projekte, subvencije POŠ Juraj Dobrila, otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz učenika Škole za odgoj i obrazovanje, najam prostora za održavanje nastave nižih razreda osnovne škole Veli Vrh do izgradnje nove škole, usklađenje školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava i druge intervencije po ukazanoj potrebi.

Kapitalni projekat: Opremanje i uređenje osnovnih škola; rashodi su planirani u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 492.504,16 kuna ili 46,91% u odnosu na plan, odnose se na dobavu i ugradnju automatike u kotlovnice OŠ Kaštanjer, sanaciju krova OŠ Kaštanjer, postavljanje video nadzora u OŠ Šijana, izradu projekta hidrantske mreže i sanaciju dvorane u OŠ Šijana, uvođenje digitalnog sustava video nadzora u OŠ Veruda, izradu strojarskog projekta kuhinje za OŠ Vidikovac, povećanje priključne snage, te sanaciju limarije i krova OŠ Vidikovac.

Kapitalni projekat: Izgradnja OŠ Veli Vrh, rashodi su planirani u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.661.760,99 kuna ili 54,80% u odnosu na plan, odnose se na izvođenje radova na izgradnji zgrade osnovne škole, vrtića i mjesnog odbora, nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade osnovne škole, vrtića i mjesnog odbora, izradu projekta priključka fekalne i oborinske kanalizacije, povećanje priključne snage, kontrolu projekta mehaničke otpornosti, preradu glavnog projekta termotehničkih instalacija, projekt priključka vode i hidranta.

Kapitalni projekat: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veruda, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 744.072,74 kune ili 23,25% u odnosu na plan. Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za nastavak dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole, opremanje i uređenja okoliša. Projekt se financira sredstvima Svjetske banke, a učešće Grada iznosi 25%.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 2.773.805,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.183.015,23 kune ili 42,65% u odnosu na plan, a odnosi se na sufinanciranje bruto plaća 23 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama koje imaju prostorne mogućnosti. Ovim programom obuhvaćeno prosječno 600 djece kroz 24 skupine.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 769.694,00 kune ili 64,14% u odnosu na plan, odnose se na stipendije darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 102.608,33 kune ili 34,20% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Udrugu Distorzija, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Visoku tehničku školu - Politehnički studij i Glazbenu školu I. M. Ronjgova.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program predškolski odgoj provodi se kroz dvije predškolske ustanove čiji je osnivač i vlasnik Grad, te dvadeset i dvije ustanove drugih osnivača. Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 34.642.919,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.554.122,57 kuna ili 44,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove; rashodi su planirani u iznosu od 27.722.159,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.311.504,37 kuna ili 44,41% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 24.065.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.621.009,93 kune ili 44,13% u odnosu na plan, odnose se na plaće i materijalne rashode za djelatnike ustanove, za provođenje primarnog programa, kao i dodatnih programa za djecu jasličke dobi i predškolskog uzrasta kroz 58 skupina.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Ustanove.

Pored rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, Grad kao osnivač, u 2010. godini uložio je i dodatna sredstva za povećanje standarda u predškolskom odgoju: za otplatu leasinga za pet vozila za dostavu hrane (tri vozila nabavljena su u 2009. godini s temperaturnim režimom sukladno HACCP standardima, za koje otplata traje 5 godina, dok za dva starija vozila otplata završava 2011. godine); naknade članovima upravnog vijeća; te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i investicijsko održavanje. Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove,

realizirana je rekonstrukcija kuhinje i podizanje sigurnosne ograde u dječjem vrtiću Veruda i rekonstrukcija kanalizacije u dječjem vrtiću Centar, te su izvedeni građevinski radovi u parku dječjeg vrtića Stoja.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 3.656.559,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.690.494,44 kune ili 46,23% u odnosu na plan, odnose se na plaće i materijalne rashode za djelatnike ustanove, koji provode raznovrsne programe za djecu predškolskog uzrasta na talijanskom jeziku u 2 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Ustanove.

Grad kao osnivač, u 2010. godini uložio je i dodatna sredstva za povećanje standarda u predškolskom odgoju: za naknade članovima upravnih vijeća, za zamjenu prozora i vrata u dječjem vrtiću Pinguino, te za ograđivanje preostalog dijela dvorišta uz osvjetljavanje i postavljanje nadzorne video kamere na centralnom objektu.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi – korisnik Dječji vrtići Pula, rashodi su planirani u iznosu od 171.720,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.075,00 kuna ili 21,01% u odnosu na plan. U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obavezan. Isto tako, Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, te program za djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi – korisnik RIN TIN TIN, rashodi su planirani u iznosu od 162.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 68.175,00 kuna ili 41,85% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina, koji financira nadležno Ministarstvo.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 6.586.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.138.368,20 kuna ili 47,65% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, u vlasništvu vjerske zajednice i Udruge Roma, radi provođenja programa predškolskog odgoja, te na učešće po programu predškolskog odgoja u ustanovama izvan grada Pule za djecu čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Pula.

Ustanove predškolskog odgoja izvan mreže obuhvaćene su sufinanciranjem programa u obliku mjesečne dotacije.

Ukupan broj djece u obuhvatu iznosi 717 djece, od čega 464 djece u vrtiću i 253 djece u jaslicama.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Program javne potrebe u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 24.881.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.148.797,81 kunu ili 40,79% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.616,00 kuna ili 23,65% u odnosu na plan, odnose se na financiranje Sporta djece i mladeži koji se realizira u ustanovama odgoja i obrazovanja (osnovnim i srednjim školama), školska sportska društva i sportske škole za uzrast djece od 8 do 10 godina, koje se provode u sedam osnovnih škola grada Pule koje imaju prostorne uvjete.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova rashodi su planirani u iznosu od 7.680.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.200.699,00 kuna ili 41,68% u odnosu na plan, odnose se na financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene u Savezu sportova, ostalih rashoda poslovanja i udruga natjecateljskog sporta, otplatu kredita NK Istra 1961, te na financiranje redovnog rada sportskih klubova i udruga, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule putem Saveza sportova Grada Pule.

Aktivnost: Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja; rashodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.000,00 kuna ili 20,87% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje sportskih udruga članica Saveza sportova Grada Pule, koje svoj trenažni proces za domaća i međunarodna natjecanja ostvaruju u sportskim objektima kojima upravlja Javna ustanova Pula sport, te za tradicionalne i međunarodne programe koji se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje državnih praznika, promidžbu grada i sporta.

Aktivnost: Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu; rashodi su planirani u iznosu od 1.116.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 502.200,00 kuna ili 45,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje naknada za 19 trenera koji obavljaju stručne poslove u sportu.

Aktivnost: Sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom; rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.606,00 kuna ili 35,76% u odnosu na plan, odnose se na zadovoljenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Aktivnost: Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata; rashodi su planirani u iznosu od 15.275.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.222.176,81 kunu ili 40,73% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje djelatnosti Javne ustanove Pula sport, za plaće, materijalne rashode, zakupninu za Dom sportova, te otplatu kredita za I fazu izgradnje stadiona A. Drozina. Ustanova upravlja sportskim objektima: Domom sportova, Domom braće Ribar, SRC Mirna, Gradskim stadionom A. Drozina, Nogometnim igralištem Veli Vrh, Nogometnim igralištem Štinjan i prostorom Šahovskog kluba Pula. Pored navedenog, podmirivani su i rashodi za održavanje sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenje bazena MUP-a u Valbandonu.

Aktivnost: Financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta grada; rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 52.500,00 kuna ili 52,50% u odnosu na plan, odnose se na ostale intervencije u sportu.

PROGRAM JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.169.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 430.672,37 kuna ili 36,83% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 1.119.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 429.668,00 kuna ili 38,38% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programske djelatnosti Zajednice tehničke kulture (plaće za četiri zaposlena, za ostale rashode poslovanja, za smotru «Znanost mladima»), te programa 16 udruženih udruga Zajednice.

Aktivnost: Drugi programi u tehničkoj kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.004,37 kuna ili 2,01% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu materijal i dijelova za održavanje.

PROGRAM: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 14.415.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.589.295,97 kuna ili 45,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 7.110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.681.792,68 kuna ili 51,78% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.634.116,30 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnicima 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.
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 135.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći za svako novorođeno dijete.
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 73.968,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu.
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.324,98 kuna.
- Prehrana- predškolski odgoj; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.237.586,25 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama.
- Prehrana- škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 375.694,75 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih menuda u osnovnim školama.
- Prehrana- produženi boravak; rashodi su izvršeni u iznosu od 67.269,75 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u produženom boravku.
- Prehrana- starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 125.789,85 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama.
- Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu; rashodi su izvršeni u iznosu od 12.042,80 kuna, a odnose se na sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.786.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 866.114,65 kuna ili 31,09% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Tekuće pomoći za sufinanciranje Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic, rashodi su izvršeni u iznosu od 277.083,24 kune, odnose se na sufinanciranje programa pomoć i njega u kući, Dnevnog centra za starije osobe, dodatne mjere zdravstvene zaštite i socijalno alarmnog sustava-halo niste sami, te centra za oboljele od Alzheimerove bolesti.
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 147.000,00 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 (kreativnost i učenje), Down centra Pula (Dsy Pula plus program), Obiteljskog centra Istarske županije (logopedsko savjetovanje), putem kojih se nastoji osigurati viša razina sociozdravstvene zaštite korisnika.
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 394.050,00 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; Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula, Udrugu SOS telefon, Udrugu Oaza, Udrugu Suncokret, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Sindikat umirovljenika - Podružnica Pula, Udrugu Klub 50+ Veli vrh, Udrugu udomitelja, Udrugu paraplegičara i tetraplegičara, Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio.

- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.741,41 kunu. To je oblik pomoći građanima kojima je zbog izvanrednih okolnosti potrebna pomoć zajednice u prevladavanju životnih teškoća, nakon što su iscrpljeni drugi oblici pomoći, a rezultat je zajedničke aktivnosti mjesnih odbora, socijalne i patronažne službe i civilnog sektora u suradnji s upravnim odjelom.
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.240,00 kuna.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 54.666,65 kuna ili 45,56% 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: Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama, rashodi su planirani u iznosu od 4.399.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.986.721,99 kuna ili 45,15% u odnosu na plan.

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama, je ustanova socijalne skrbi u koju se smještavaju osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama, počevši od predškolske, školske i odrasle dobi.

Program rehabilitacije i rehabilitacije za korisnike od dojenačke do odrasle dobi, program odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi, program odgoja i obrazovanja za djecu školske dobi, i programe radne okupacije za mladež i odrasle osobe, koristi približno 200 osoba s različitim smetnjama u razvoju, koje se prema dobi i dijagnozi uključuju u adekvatne programe.

Za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 360.430,00 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 583.333,31 kunu, iz gradskih proračuna na području Istarske županije u iznosu od 288.416,99 kuna, iz općinskih proračuna na području Istarske županije u iznosu od 97.500,00 kuna, a 657.041,69 kuna su sredstva Grada Pule.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.944.000,00 kune, izvršeni u iznosu od 638.641,85 kuna ili 21,69% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i drugih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.359.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 384.786,65 kuna ili 16,31% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Deratizaciju i dezinfekciju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 196.666,65 kuna, odnose se na sufinanciranje Službe za prevenciju ovisnosti i dodatnog tima školske medicine.
- Istarski domovi zdravlja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna.

- Dodatnu zdravstvenu njegu, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.390,00 kuna.
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 82.725,00 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, Hrvatsku donorsku mrežu, Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma, Klub rekreativaca u prirodi, Udrugu za promociju amaterskog sporta, Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udrugu IŽ, Udrugu Snoopy, Udrugu za promicanje i očuvanje zdravlja, Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Udrugu obitelji osoba stradalih u prometu, te Palijativnu skrb.
- Gradske zdravstvene programe, unapređenje mentalnog zdravlja, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.950,00 kuna. Grad financira programe psihosocijalnog i preventivnog karaktera koje provode stručnjaci Opće bolnice Pula (program unapređenja mentalnog zdravlja djece i adolescenata), Udrugu Odiseja (profesionalno ojačavanje škola), Udrugu korak po korak (CAP program prevencije zlostavljanja djece), Udrugu ZUM (podrška zajednici za prevenciju ovisnosti), Strukovnu školu Pula (seksualnost adolescenata), te projekat Pula zdravi grad.
- Suzbijanje ovisnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.055,00 kuna. Grad sufinancira program vanbolničkog liječenja ovisnosti kroz programe udruga; Udrugu Institut (Znam tko sam, U.P.E. – usluga, prevencija, edukacija), te Udrugu za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama i Klub liječenih alkoholičara.
- Nepredviđene intervencije - (pokrivanje neplaniranih troškova iz područja zdravstvenabavka lijekova, troškovi liječenja i dr.) u iznosu od 6.000,00 kuna.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 585.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 253.855,20 kuna ili 43,39% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, mikročipiranje i sterilizacija pasa i mačaka, te smještaj životinja u higijenskom servisu na lokaciji Kaštijun.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.181.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.230.074,25 kuna ili 42,31% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 10.478.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.041.053,58 kuna ili 48,11% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.765.690,90 kuna ili 49,12% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće za djelatnike ustanove), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), te *financijske rashode* vezane za poslovanje kazališta.

Za podmirenje navedenih rashoda doznačena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 136.000,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 165.000,00 kuna, a 2.464.690,90 kuna su sredstva Grada Pule.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 4.848.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.275.362,68 kuna ili 46,93% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće za djelatnike Knjižnice i Kluba građana treće dobi), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja), *financijske rashode*, te na

nabavu knjiga a vezano za redovnu knjižničnu djelatnost kao prioritetni program knjižnice, zatim program obnavljanja knjižnog fonda, te program zaštite knjiga.

Za podmirenje navedenih rashoda doznačena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 483.374,64 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 69.998,00 kuna, gradskog proračuna u iznosu od 49.541,40 kuna, općinskog proračuna 52.500,00, a 1.619.948,64 kune su sredstva Grada Pule.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi su planirani u iznosu od 5.041.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.988.700,00 kuna ili 39,45% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa ustanove i Festivala igranog filma i za funkcioniranje gradskog kina, te za otplatu kredita.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 8.661.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.200.320,67 kuna ili 36,95% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Tekuće i investicijskog održavanja-udruge u kulturi, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.896,32 kune, odnosi se na podmirenje pričuve za objekte u sklopu Dječjeg centra.
- Tekuće i investicijskog održavanja-Karlo Rojc, rashodi su izvršeni u iznosu od 675.000,00 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga.
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.904,82 kune, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc.
- Naknade za rad kulturnih vijeća, u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni.
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.720,18 kuna, odnose se na realizaciju izložbe „Antun Motika” – izbor iz donacije VII. i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule
- Troškovi najma dvorane INK, u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni.
- Izrada Strategije Grada Pule, rashodi u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni.
- SAKUD, rashodi su izvršeni u iznosu od 618,70 kuna, odnose se na podmirenje troškova zakupnine za KUD Matko Brajša Rašan.
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.722,18 kuna, odnose se na sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku grada Pule i otkup građe za zbirku grada.
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 28.980,85 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).
- SAKUD i članice – rashodi su izvršeni u iznosu od 889.374,92 kune, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, organizaciju i suorganizaciju kulturnih manifestacija i 16. PUF-a),
 - OKUD-u “Istra” (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća 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),
 - Pulske mažoretkinje (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknada za voditelje).
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 51.224,94 kune, a čine ih donacije:
 - Hrvatskom centru za dramski odgoj (sufinanciranje dramske radionice),

- Udruzi Syntheses (sufinanciranje programske radionice, sufinanciranje dokumentarca «Grad izobilja»),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (sufinanciranje edukacija i izrade filmskog materijala),
 - Malom istarskom lutkarskom kazalištu MILK (sufinanciranje dramske radionice),
 - udruzi «Čarobnjakov šešir» (sufinanciranje festivala uličnih čarobnjaka),
 - Udruzi Ferr (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava za odrasle i djecu)
- Likovna umjetnost – rashodi su izvršeni u iznosu od 271.553,29 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),
 - Silviji Potočki (sufinanciranje projekta «Brijuni-otok snova»),
 - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Igoru Zirojeviću (sufinanciranje izložbe Fotografija-portreti),
 - Udruzi Krater (sufinanciranje projekta Keramičke tehnike za učenike Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
 - Udruzi Cave Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije),
 - Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
 - Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (sufinanciranje troškova pripreme godišnje izložbe učeničkih radova).
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 179.030,51 kunu, a čine ih donacije:
- Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje rada tajnika društva i izdavanje časopisa NOVA ISTRA te programskih aktivnosti),
 - Udruzi Kit-Grm (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Sajmu knjige (sufinanciranje priprema programa Sajma knjige u Istri, dječjeg sajma Monte Librić),
 - Kulturnoj udruzi Nova akropola (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Udruzi Susreti na dragom kamenu (sufinanciranje manifestacije Susreti na dragom kamenu).
- Izdavaštvo - rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 90.044,42 kune a čine ih donacije:
- udruzi Metamedija (sufinanciranje festivala Media mediteranea i projekta Made in Rojc),
 - Gradskoj radionici (sufinanciranje pripreme projekta Afirmativno znakovlje i Stvaram jer postojim),
 - Udruzi Studio KaPula (sufinanciranje projekta Unapređenje kulture fotografije),
 - Udruzi Distorzija (sufinanciranje projekta “Krojberg”),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje pripreme 18. Monteparadiso festivala),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje Audio art festivala),
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje pripreme 14. Art&Music festivala),
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 502.341,37 kuna, za obilježavanje Prosinca u gradu 2009. godine, pustnih dani-Puležanska maškarada, za sufinanciranje troškova ljetnih programa, te sufinanciranje troškova osnovne opreme.
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 83.347,17 kuna, a čine ih donacije:
- Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Udruzi Pristojno društvo (sufinanciranje festivala “Jazzbina 10”),
 - Agenciji B.J. Promotions (sufinanciranje CD- Stjepana Hausera),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje projekta “Flauta, sax i prijatelji”),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje božićnog i godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje 13. festivala Viva la Pola),

- Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje programskih aktivnosti),
- Radio Puli (arhiv Renata Pernića),
- Hrvatskom društvu skladatelja (sufinanciranje 47. glazbene tribine),
- Udruzi Čarobna frula (sufinanciranje pjevačkog zbora za djecu),
- Udruzi Violinista (sufinanciranje programskih aktivnosti),
- Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 11. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
- Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje programske aktivnosti zbora),
- Glazbenoj radionici Arena International (sufinanciranje 9. glazbene radionice Arena International),
- Identitet d.o.o. Organum Histriae (sufinanciranje 13. festivala Organum Histriae).
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 38.211,08 kuna, a čine ih donacije:
 - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje rashoda funkcioniranja spomen sobe A. Smareglia),
 - Hrvatskoj bratovštini bokeljske mornarice (sufinanciranje programa "Dani Boke u Istri"),
 - Obrtu Istraction (sufinanciranje troškova uređenja baterije Valaggiore-obrambene utvrde u Štinjanu),
 - Arheološkom muzeju Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Aquarium (program sanacije krovista Fort Verudela).
- Projekti od posebnog interesa za grad- rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 91.349,92 kune, a čine ih donacije:
 - Udruzi Art Studio Pula (realizacija programa 2. Dani pulskog stvaralaštva),
 - Amfori Press (sufinanciranje TV feljtona M. Uroševića Puna je Pula),
 - Katoličkom zboru MI (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Centru za povijesna istraživanja Rovinj (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva),
 - Hrvatskoj matici iseljenika (sufinanciranje ljetnih susreta iseljenika),
 - Udruzi Razvoj (sufinanciranje realizacije programa 8. «Hand made fest»),
 - Obrtu za izdavaštvo i marketing Čempres (sufinanciranje web-feljtona «Grad nekad i sad»),
 - Twin Horn Pula (sufinanciranje 15. Twin horn beach party),
 - Studiu Gobo(sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Transhistria ensemble (sufinanciranje projekta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Branki Benčić (sufinanciranje projekta Clueless)
 - Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 8. Seasplash festivala).
- Nepredviđene intervencije - rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.
- Otkup povijesne građe, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna.

PROGRAM: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Program donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 908.774,05 kuna ili 36,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Udruge civilnog društva; rashodi su planirani u iznosu od 2.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 908.774,05 kuna ili 36,72% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- tekuće i investicijsko održavanje – pričuva, za udruge civilnog društva za korištenje prostora u bivšoj vojarni Karlo Rojc, u iznosu od 96.055,09 kuna,

- vjerskim zajednicama u iznosu od 17.110,00 kuna, Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje,
- nacionalnim zajednicama i manjinama u iznosu od 140.947,76 kuna, (donacije: Zajednici Talijana Pula, Zajednici Srba, Slovenskom kulturnom društvu, Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund, Srpskom kulturnom društvu «Nikola Tesla», Zajednici Albanaca Istarske županije, Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre, Udruzi Roma, Makedonskom kulturnom društvu «Kočo Racin», Zajednici Crnogoraca Pula, Makedonskom kulturnom Forumu, te Kreativnim Romima Istre),
- udrugama građana i političkim strankama u iznosu od 363.999,90 kuna: strankama, IDS, SDP, HSU, HDZ i članovima nezavisne liste Loredane Štok, te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina.
- udrugama proizašlim iz rata u iznosu od 98.559,74 kune: Klubu 1. bojne 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca Pula, HVIDR-i, UDVDR ogranak Pula, UHDDR Pula, Hrvatskom časničkom zboru, Udruzi udovica hrvatskih branitelja, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi roditelja poginulih branitelja Istarske županije, Udruzi hrvatski domobran, Udruzi UDVDR Istarske županije, UHDDR Istarske županije, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata te Udruzi mornaričko desantnog pješništva Vanga,
- sindikalnim organizacijama u iznosu od 31.349,44 kune: Klubu umirovljenika gradske uprave, Matici umirovljenika, Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula, Sindikatu lokalnih i državnih službenika,
- ostalim udrugama u iznosu od 160.752,12 kuna: Udruzi žena, Planinarskom društvu Glas Istre, Savezu izviđača Pule, Društvu Naša djeca, Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe, Udruzi HOMO-udruga za zaštitu ljudskih sloboda, Udruzi METAMEDIJ, Udruzi ZUM-centar za mlade, Udruzi Mladi grada, Klubu studenata Istra Trst, Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb, Multimedijalnom centru Student Pula, društvu Potrošač za zaštitu potrošača Istre, speleološkoj udruzi Pula, Istarskoj studentskoj uniji, Hrvatskoj matici iseljenika podružnici Pula, Klubu hrvatskih povratnika iz iseljništva «Krasna zemljo», studentskoj udruzi Pula, Udruzi barmena, te Gradskoj radionici.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.878.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 844.286,73 kune ili 44,96% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.878.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 844.286,73 kune ili 44,96% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.878.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 844.286,73 kune ili 44,96% 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 službenicim), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe.

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 174.728,45 kuna ili 43,68% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 174.728,45 kuna ili 43,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 174.728,45 kuna ili 43,68% 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 reprezentaciju.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2010. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 155.374.651,16 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 159.915.646,85 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.540.995,68 kuna, preneseni višak iz 2009. godine iznosio je 114.770,41 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2010. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.426.225,28 kuna;
3. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh-I faza financiranja zaključen je 09. lipnja 2009. godine Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 33.000.000,00 kuna. Suglasnost za zaduženje dala je Vlada Republike Hrvatske. U izvještajnom razdoblju su korištena sredstva kredita u iznosu od 12.958.299,13 kuna sukladno ispostavljenim situacijama, čime je kredit realiziran u cijelosti;
4. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh-II faza financiranja zaključen je 18. lipnja 2010. godine Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 40.000.000,00 kuna. Suglasnost za zaduženje dala je Vlada Republike Hrvatske. U izvještajnom razdoblju su korištena sredstva kredita u iznosu od 11.789.655,24 kune sukladno ispostavljenim situacijama;
5. ranije kreditne obveze uredno su podmirivane;
6. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
7. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić.,v.r.