



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA  
IL SINDACO

Klasa: 400-08/10-01/7  
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-26  
Pula, 15. studenog 2010.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

**Predmet:** Prijedlog Proračuna Grada Pule za 2011. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 15. studenog 2010. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2011. godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2011. godinu.

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

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Danijel Ferić, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu i Vesna Sajić, viša savjetnica-specijalist za područje financija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK  
Boris Miletić, v.r.**

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

## **PRORAČUN GRADA PULE ZA 2011. GODINU**

### **I OPĆI DIO**

#### **Članak 1.**

Proračun Grada Pule za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>        | <b>PLAN 2011</b>      |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Prihodi poslovanja                       | 272.420.000,00        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 43.100.000,00         |
| <i>UKUPNO PRIHODI</i>                    | <i>315.520.000,00</i> |
| Rashodi poslovanja                       | 245.444.500,00        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 57.839.500,00         |
| <i>UKUPNO RASHODI</i>                    | <i>303.284.000,00</i> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>12.236.000,00</b>  |

#### **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)<br>Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 100.000,00            |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.336.000,00         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>-12.236.000,00</b> |

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK +<br/>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br/>GODINA +<br/>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### **Članak 2.**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | VRSTA PRIHODA |         |                   |          |                  | PLAN 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------|---------|-------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | RAZRED        | SKUPINA | PODSKUPINA        | ODJELJAK | OSNOVNI<br>RAČUN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |               |         |                   |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01 02 03 04 05 06 07   | 6             | 61      | 611<br>613<br>614 |          |                  | PRIHODI POSLOVANJA<br>PRIHODI OD POREZA<br>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK<br>POREZI NA IMOVINU<br>POREZI NA ROBE I USLUGE<br>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA<br>POMOĆI IZ PRORAČUNA<br>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA<br>POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE<br>PRIHODI OD IMOVINE<br>PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE<br>PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE<br>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I,<br>PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA<br>ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE<br>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA<br>KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE<br>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI<br>KAZNE I UPRAVNE MJERE | 136.900.000,00<br>119.200.000,00<br>11.800.000,00<br>5.900.000,00<br>24.408.000,00<br>11.781.000,00<br>2.500.000,00<br>10.127.000,00<br>34.114.000,00<br>314.000,00<br>33.800.000,00<br>76.148.000,00<br>3.910.000,00<br>13.238.000,00<br>59.000.000,00<br>850.000,00<br>850.000,00<br>272.420.000,00 |
|                        | 7             | 71      | 711               |          |                  | SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA<br>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE<br>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA<br>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000.000,00<br>35.000.000,00<br>8.100.000,00<br>8.100.000,00<br>43.100.000,00<br>315.520.000,00                                                                                                                                                                                                     |
|                        |               | 72      | 721               |          |                  | SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |               | II      |                   |          |                  | UKUPNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI**

| RAZRED    | SKUPINA    | PODSKUPINA               | ODJELJAK | OPIS                                                         | NOVI PLAN<br>2011     |
|-----------|------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>31</b>  | 311<br>312<br>313        |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>70.723.000,00</b>  |
|           |            |                          |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>56.345.000,00</b>  |
|           |            |                          |          | <i>PLAĆE</i>                                                 | <i>3.961.500,00</i>   |
|           |            |                          |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                           | <i>10.416.500,00</i>  |
|           | <b>32</b>  | 321<br>322<br>323<br>329 |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>99.637.900,00</b>  |
|           |            |                          |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                          | <i>2.485.500,00</i>   |
|           |            |                          |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                       | <i>16.412.300,00</i>  |
|           |            |                          |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                     | <i>69.100.810,00</i>  |
| <b>34</b> | 342<br>343 |                          |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                 | <i>11.639.290,00</i>  |
|           |            |                          |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                   | <b>4.114.100,00</b>   |
|           |            |                          |          | <i>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</i>                 | <i>3.500.000,00</i>   |
|           |            |                          |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                            | <i>614.100,00</i>     |
|           | <b>35</b>  | 351<br>352               |          | <b>SUBVENCIJE</b>                                            | <b>15.039.000,00</b>  |
|           |            |                          |          | <i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>      | <i>13.839.000,00</i>  |
|           |            |                          |          | <i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I</i> | <i>1.200.000,00</i>   |
|           |            |                          |          | <i>OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>                       |                       |
| <b>36</b> |            |                          |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG</b>               | <b>1.331.000,00</b>   |
|           |            |                          |          | <b>PRORAČUNA</b>                                             |                       |
| <b>37</b> | 363        |                          |          | <i>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>                         | <i>1.331.000,00</i>   |
|           |            |                          |          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU</b>            | <b>8.692.000,00</b>   |
|           |            |                          |          | <b>OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                            |                       |
|           |            |                          |          | <i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>   | <i>8.692.000,00</i>   |
| <b>38</b> | 372        |                          |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                        | <b>45.907.500,00</b>  |
|           |            |                          |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                       | <i>32.672.500,00</i>  |
|           |            |                          |          | <i>KAPITALNE DONACIJE</i>                                    | <i>8.185.000,00</i>   |
|           |            |                          |          | <i>KAPITALNE POMOĆI</i>                                      | <i>5.050.000,00</i>   |
| <b>I</b>  |            |                          |          | <b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>245.444.500,00</b> |

# A RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                         | NOVI PLAN<br>2011 |
|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4      | 41      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 7.460.000,00      |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 7.400.000,00      |
|        | 42      |            |          | MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA                       | 60.000,00         |
|        |         |            |          | NEMATERIJALNA IMOVINA                                        | 45.997.500,00     |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 36.935.000,00     |
|        |         |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                                         | 1.060.500,00      |
|        |         |            |          | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI      | 711.000,00        |
|        |         |            |          | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                            | 7.291.000,00      |
|        | 45      |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI        | 4.382.000,00      |
|        |         |            |          | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA                   | 300.000,00        |
|        |         |            |          | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU             | 4.082.000,00      |
| II     |         |            |          | SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE                    | 57.839.500,00     |
|        |         |            |          | UKUPNO                                                       | 303.284.000,00    |

# C RAČUN FINANCIRANJA

| IZVORI<br>FINANCIRANJA    |         |            |          |                                                                                                                   |                |    |
|---------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| RAZRED                    | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | VRSTA OTPLATE                                                                                                     | PLAN 2011      |    |
| 01                        | 02      | 03         | 04       | 05                                                                                                                | 06             | 07 |
| 5                         | 51      | 514        |          | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                                    | 50.000,00      |    |
|                           |         |            |          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                                                                            | 50.000,00      |    |
|                           |         |            |          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                                                      |                |    |
|                           |         |            |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                             | 3.586.000,00   |    |
|                           | 53      | 532        | 534      | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU                                                  | 2.586.000,00   |    |
|                           |         |            |          | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA                                              | 1.000.000,00   |    |
|                           |         |            |          | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                                           | 8.700.000,00   |    |
|                           | 54      | 544        |          | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.700.000,00   |    |
|                           |         |            |          | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                                                       |                |    |
|                           |         |            |          | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA                                                                | 100.000,00     |    |
| 8                         | 81      | 815        |          | PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA KREDITNIM I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA             | 100.000,00     |    |
| UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA |         |            |          |                                                                                                                   | -12.236.000,00 |    |

## **II**

### **POSEBAN DIO**

#### **Članak 3.**

Rashodi i izdaci u iznosu od 315.620.000,00 kuna, raspoređuju se po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJELOVI 001 - URED GRADA

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED   | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN 2011                                                                                |
|------------------------|----|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                     | 02 | 03       | 04        | 05         | 06       | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|                        |    |          |           |            |          | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b><br><b>PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOSENJE AKATA IZ DIELOKRUGA UREDA</b><br><b>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b> | <b>9.614.000,00</b><br><b>9.614.000,00</b><br><b>9.614.000,00</b><br><b>3.940.000,00</b> |
|                        |    | <b>3</b> |           |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                        |    |          | <b>31</b> |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.600.000,00</b>                                                                      |
|                        |    |          |           | 311        |          | PLAĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.900.000,00                                                                             |
|                        |    |          |           | 312        |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00                                                                               |
|                        |    |          |           | 313        |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000,00                                                                               |
|                        |    |          | <b>32</b> |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>340.000,00</b>                                                                        |
|                        |    |          |           | 321        |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.000,00                                                                                |
|                        |    |          |           | 322        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45.000,00                                                                                |
|                        |    |          |           | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250.000,00                                                                               |
|                        |    |          |           |            |          | <b>AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4.674.000,00</b>                                                                      |
|                        |    | <b>3</b> |           |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                        |    |          | <b>32</b> |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.174.000,00</b>                                                                      |
|                        |    |          |           | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.400.000,00                                                                             |
|                        |    |          |           | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.774.000,00                                                                             |
|                        |    |          | <b>38</b> |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000,00</b>                                                                        |
|                        |    |          |           | 381        |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000,00                                                                               |
|                        |    |          |           |            |          | <b>AKTIVNOST: A101003: PRORAČUNSKA ZALIHA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.000.000,00</b>                                                                      |
|                        |    | <b>3</b> |           |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                        |    |          | <b>32</b> |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500.000,00</b>                                                                        |
|                        |    |          |           | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000,00                                                                               |
|                        |    |          | <b>38</b> |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500.000,00</b>                                                                        |
|                        |    |          |           | 381        |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000,00                                                                               |
|                        |    |          |           |            |          | <b>UKUPNO RAZDJELOVI 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9.614.000,00</b>                                                                      |



RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | RAZRED   |           |     |    | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                    | PLAN<br>2011         |
|------------------------|----------|-----------|-----|----|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | 01       | 02        | 03  | 04 | 05      | 06         | 07       |                                                                         |                      |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <b>GLAVA 00201: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>                | <b>26.899.000,00</b> |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>            | <b>26.899.000,00</b> |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <b>PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>    | <b>26.899.000,00</b> |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>  | <i>14.549.000,00</i> |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>     |                      |
|                        | <b>3</b> |           |     |    |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               |                      |
|                        |          | <b>31</b> |     |    |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                             | <b>7.737.000,00</b>  |
|                        |          |           | 311 |    |         |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                            | <i>6.200.000,00</i>  |
|                        |          |           | 312 |    |         |            |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                      | <i>470.000,00</i>    |
|                        |          |           | 313 |    |         |            |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                               | <i>1.067.000,00</i>  |
|                        |          | <b>32</b> |     |    |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>6.075.000,00</b>  |
|                        |          |           | 321 |    |         |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                     | <i>440.000,00</i>    |
|                        |          |           | 322 |    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                  | <i>1.170.000,00</i>  |
|                        |          |           | 323 |    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                | <i>3.735.000,00</i>  |
|                        |          |           | 329 |    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                            | <i>730.000,00</i>    |
|                        |          | <b>34</b> |     |    |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>510.000,00</b>    |
|                        |          |           | 343 |    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                       | <i>510.000,00</i>    |
|                        | <b>4</b> |           |     |    |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          |                      |
|                        |          | <b>41</b> |     |    |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>               | <b>60.000,00</b>     |
|                        |          |           | 412 |    |         |            |          | <i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>                                            | <i>60.000,00</i>     |
|                        |          | <b>42</b> |     |    |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>167.000,00</b>    |
|                        |          |           | 422 |    |         |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                             | <i>167.000,00</i>    |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4201002: OTPLATA KREDITA</i>                              | <i>12.350.000,00</i> |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>   |                      |
|                        | <b>3</b> |           |     |    |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               |                      |
|                        |          | <b>34</b> |     |    |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>3.500.000,00</b>  |
|                        |          |           | 342 |    |         |            |          | <i>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</i>                            | <i>3.500.000,00</i>  |
|                        | <b>5</b> |           |     |    |         |            |          | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                  |                      |
|                        |          | <b>51</b> |     |    |         |            |          | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>                                           | <b>50.000,00</b>     |
|                        |          |           | 514 |    |         |            |          | <i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>     | <i>50.000,00</i>     |
|                        |          | <b>53</b> |     |    |         |            |          | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                            | <b>100.000,00</b>    |
|                        |          |           | 532 |    |         |            |          | <i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i> | <i>100.000,00</i>    |
|                        |          | <b>54</b> |     |    |         |            |          | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>          | <b>8.700.000,00</b>  |
|                        |          |           | 544 |    |         |            |          | <i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH</i>          | <i>8.700.000,00</i>  |
|                        |          |           |     |    |         |            |          | <i>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>                    |                      |

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | RAZDJELOVI |         |            |          | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN<br>2011                                               |
|------------------------|------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                        | RAZRED     | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| 01                     | 3          | 34      | 343        | 352      | <b>GLAVA 00202: GOSPODARSTVO</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 02: RAZVOJ GOSPODARSTVA</b><br><b>PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA</b><br><b>TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG</b> | 1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>810.000,00 |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                        |            |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00                                                  |
|                        |            |         |            |          | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                                                  |
| 01                     | 3          | 35      | 352        | 381      | <b>SUBVENCIJE</b><br><b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA</b><br><b>IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                                                                                                                                                            | 800.000,00<br>800.000,00                                   |
|                        |            |         |            |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 400.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>SUBVENCIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400.000,00                                                 |
| 01                     | 3          | 35      | 352        | 381      | <b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA</b><br><b>IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                                                                                                                                                                                 | 400.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 753.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>SUBVENCIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 753.000,00                                                 |
| 01                     | 3          | 32      | 322        | 323      | <b>GLAVA 00203: MJESNA SAMOUPRAVA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 03: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b><br><b>PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b><br><b>AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE</b>                  | 433.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                        |            |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 402.000,00                                                 |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 165.000,00                                                 |
| 01                     | 4          | 42      | 422        | 422      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b><br><b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b><br><b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b><br><b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                                                                               | 127.000,00<br>110.000,00<br>31.000,00<br>31.000,00         |
|                        |            |         |            |          | <b>AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA</b><br><b>KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD</b>                                                                                                                                                                                        | 320.000,00<br>20.000,00                                    |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                        |            |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.050,00                                                  |
| 01                     | 3          | 32      | 322        | 323      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b><br><b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                                                                                                                                                                                     | 500,00<br>2.000,00                                         |
|                        |            |         |            |          | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 11.550,00                                                  |
|                        |            |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                        |            |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.050,00                                                  |

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | RAZRED                             |    | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                        | PLAN<br>2011          |
|------------------------|------------------------------------|----|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |                                    |    |         |            |          |                                                                                             |                       |
| 01                     | 4                                  | 34 | 343     |            |          | FINANCIJSKI RASHODI<br>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                           | 450,00<br>450,00      |
| 01                     |                                    | 38 | 381     |            |          | OSTALI RASHODI<br>TEKUĆE DONACIJE                                                           | 4.500,00<br>4.500,00  |
| 01                     |                                    | 42 |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00<br>1.000,00  |
|                        |                                    |    |         | 422        |          | POSTROJENJA I OPREMA                                                                        | 20.000,00             |
|                        | KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA   |    |         |            |          |                                                                                             |                       |
| 01                     | 3                                  | 32 | 322     |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI                                                   | 13.100,00<br>1.000,00 |
| 01                     |                                    |    | 323     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                             | 2.000,00              |
| 01                     |                                    |    | 329     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                           | 10.100,00             |
| 01                     |                                    | 34 | 343     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA<br>FINANCIJSKI RASHODI                                | 400,00<br>400,00      |
| 01                     | 38                                 |    |         |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                                                  | 6.500,00              |
|                        |                                    |    | 381     |            |          | OSTALI RASHODI<br>TEKUĆE DONACIJE                                                           | 6.500,00              |
|                        | KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA |    |         |            |          |                                                                                             |                       |
| 01                     | 3                                  | 32 | 323     |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI                                                   | 16.200,00<br>5.500,00 |
| 01                     |                                    |    | 329     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                           | 10.700,00             |
| 01                     |                                    | 34 | 343     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA<br>FINANCIJSKI RASHODI                                | 500,00<br>500,00      |
| 01                     |                                    | 38 | 381     |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI<br>OSTALI RASHODI                                                | 3.300,00<br>3.300,00  |
|                        | KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO  |    |         |            |          |                                                                                             |                       |
| 01                     | 3                                  | 32 | 322     |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI                                                   | 12.550,00<br>1.000,00 |
| 01                     |                                    |    | 323     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                             | 2.000,00              |
| 01                     |                                    |    | 329     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                           | 9.550,00              |
| 01                     |                                    | 34 | 343     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA<br>FINANCIJSKI RASHODI                                | 450,00<br>450,00      |
| 01                     | 38                                 |    |         |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                                                  | 7.000,00              |
|                        |                                    |    | 381     |            |          | OSTALI RASHODI<br>TEKUĆE DONACIJE                                                           | 7.000,00              |

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | RAZRED |    |     |                                       | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN<br>2011 |
|------------------------|--------|----|-----|---------------------------------------|---------|------------|----------|------|--------------|
|                        |        |    |     |                                       |         |            |          |      |              |
| 01                     | 3      | 32 | 322 | KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC      |         |            |          |      | 20.000,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI POSLOVANJA                    |         |            |          |      |              |
|                        |        |    |     | MATERIJALNI RASHODI                   |         |            |          |      | 15.500,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       |         |            |          |      | 1.000,00     |
|                        |        |    |     | RASHODI ZA USLUGE                     |         |            |          |      | 4.700,00     |
|                        |        |    |     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |         |            |          |      | 9.800,00     |
|                        |        |    |     | FINANCIJSKI RASHODI                   |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI RASHODI                        |         |            |          |      | 4.000,00     |
|                        |        |    |     | TEKUĆE DONACIJE                       |         |            |          |      | 4.000,00     |
| 01                     | 3      | 32 | 323 | KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK       |         |            |          |      | 20.000,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI POSLOVANJA                    |         |            |          |      |              |
|                        |        |    |     | MATERIJALNI RASHODI                   |         |            |          |      | 18.500,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI ZA USLUGE                     |         |            |          |      | 4.500,00     |
|                        |        |    |     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |         |            |          |      | 14.000,00    |
|                        |        |    |     | FINANCIJSKI RASHODI                   |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI RASHODI                        |         |            |          |      | 1.000,00     |
|                        |        |    |     | TEKUĆE DONACIJE                       |         |            |          |      | 1.000,00     |
|                        |        |    |     | KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN        |         |            |          |      | 20.000,00    |
| 01                     | 3      | 32 | 323 | RASHODI POSLOVANJA                    |         |            |          |      |              |
|                        |        |    |     | MATERIJALNI RASHODI                   |         |            |          |      | 11.300,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI ZA USLUGE                     |         |            |          |      | 2.300,00     |
|                        |        |    |     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |         |            |          |      | 9.000,00     |
|                        |        |    |     | FINANCIJSKI RASHODI                   |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI RASHODI                        |         |            |          |      | 8.200,00     |
|                        |        |    |     | TEKUĆE DONACIJE                       |         |            |          |      | 8.200,00     |
|                        |        |    |     | KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER        |         |            |          |      | 20.000,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI POSLOVANJA                    |         |            |          |      |              |
| 01                     | 3      | 32 | 323 | RASHODI POSLOVANJA                    |         |            |          |      |              |
|                        |        |    |     | MATERIJALNI RASHODI                   |         |            |          |      | 14.300,00    |
|                        |        |    |     | RASHODI ZA USLUGE                     |         |            |          |      | 500,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA |         |            |          |      | 13.800,00    |
|                        |        |    |     | FINANCIJSKI RASHODI                   |         |            |          |      | 200,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            |         |            |          |      | 200,00       |
|                        |        |    |     | OSTALI RASHODI                        |         |            |          |      | 5.500,00     |
|                        |        |    |     | TEKUĆE DONACIJE                       |         |            |          |      | 5.500,00     |

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                      | RAZRED  |            |  |  | ODJELJAK                              | OPIS      | PLAN<br>2011 |
|---------------------------------------------|---------|------------|--|--|---------------------------------------|-----------|--------------|
|                                             | SKUPINA | PODSKUPINA |  |  |                                       |           |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA                |         |            |  |  |                                       |           |              |
| 01                                          | 3       | 32         |  |  | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00 |              |
|                                             |         | 323        |  |  | MATERIJALNI RASHODI                   | 13.800,00 |              |
|                                             |         | 329        |  |  | RASHODI ZA USLUGE                     | 1.500,00  |              |
|                                             | 34      |            |  |  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 12.300,00 |              |
|                                             |         | 343        |  |  | FINANCIJSKI RASHODI                   | 200,00    |              |
|                                             | 38      |            |  |  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 200,00    |              |
| 01                                          |         | 381        |  |  | OSTALI RASHODI                        | 6.000,00  |              |
|                                             |         |            |  |  | TEKUĆE DONACIJE                       | 6.000,00  |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC |         |            |  |  |                                       |           |              |
| 01                                          | 3       | 32         |  |  | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00 |              |
|                                             |         | 323        |  |  | MATERIJALNI RASHODI                   | 7.500,00  |              |
|                                             |         | 329        |  |  | RASHODI ZA USLUGE                     | 2.500,00  |              |
|                                             | 34      |            |  |  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00  |              |
|                                             |         | 343        |  |  | FINANCIJSKI RASHODI                   | 500,00    |              |
|                                             | 38      |            |  |  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 500,00    |              |
| 01                                          |         | 381        |  |  | OSTALI RASHODI                        | 12.000,00 |              |
|                                             |         |            |  |  | TEKUĆE DONACIJE                       | 12.000,00 |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER            |         |            |  |  |                                       |           |              |
| 01                                          | 3       | 32         |  |  | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00 |              |
|                                             |         | 323        |  |  | MATERIJALNI RASHODI                   | 18.400,00 |              |
|                                             |         | 329        |  |  | RASHODI ZA USLUGE                     | 1.800,00  |              |
|                                             | 34      |            |  |  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 16.600,00 |              |
|                                             |         | 343        |  |  | FINANCIJSKI RASHODI                   | 600,00    |              |
|                                             | 38      |            |  |  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 600,00    |              |
| 01                                          |         | 381        |  |  | OSTALI RASHODI                        | 1.000,00  |              |
|                                             |         |            |  |  | TEKUĆE DONACIJE                       | 1.000,00  |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH             |         |            |  |  |                                       |           |              |
| 01                                          | 3       | 32         |  |  | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00 |              |
|                                             |         | 323        |  |  | MATERIJALNI RASHODI                   | 2.500,00  |              |
|                                             |         | 329        |  |  | RASHODI ZA USLUGE                     | 2.500,00  |              |
|                                             | 34      |            |  |  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0,00      |              |
|                                             |         | 343        |  |  | FINANCIJSKI RASHODI                   | 500,00    |              |
|                                             | 38      |            |  |  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 500,00    |              |
| 01                                          |         | 381        |  |  | OSTALI RASHODI                        | 17.000,00 |              |
|                                             |         |            |  |  | TEKUĆE DONACIJE                       | 17.000,00 |              |

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA          |                               | OPIS       |          |                                       | PLAN<br>2011 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| RAZRED                          | SKUPINA                       | PODSKUPINA | ODJELJAK |                                       |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL |                               |            |          |                                       |              |
| 3                               | 32                            |            |          | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00    |
|                                 | 323                           |            |          | MATERIJALNI RASHODI                   | 15.500,00    |
|                                 | 329                           |            |          | RASHODI ZA USLUGE                     | 1.500,00     |
|                                 | 34                            |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 14.000,00    |
|                                 | 343                           |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                   | 500,00       |
|                                 | 38                            |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 500,00       |
| 01                              | 381                           |            |          | OSTALI RASHODI                        | 4.000,00     |
|                                 |                               |            |          | TEKUĆE DONACIJE                       | 4.000,00     |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SIJANA   |                               |            |          |                                       |              |
| 3                               | 32                            |            |          | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00    |
|                                 | 322                           |            |          | MATERIJALNI RASHODI                   | 13.100,00    |
|                                 | 323                           |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 500,00       |
|                                 | 329                           |            |          | RASHODI ZA USLUGE                     | 2.000,00     |
|                                 | 34                            |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.600,00    |
|                                 | 343                           |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                   | 400,00       |
| 01                              | 38                            |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 400,00       |
|                                 | 381                           |            |          | OSTALI RASHODI                        | 6.500,00     |
| 01                              |                               |            |          | TEKUĆE DONACIJE                       | 6.500,00     |
|                                 | KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA  |            |          |                                       |              |
| 3                               | 32                            |            |          | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00    |
|                                 | 322                           |            |          | MATERIJALNI RASHODI                   | 13.500,00    |
|                                 | 323                           |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 1.000,00     |
|                                 | 329                           |            |          | RASHODI ZA USLUGE                     | 6.800,00     |
|                                 | 34                            |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.700,00     |
|                                 | 343                           |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                   | 500,00       |
| 01                              | 38                            |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI            | 500,00       |
|                                 | 381                           |            |          | OSTALI RASHODI                        | 6.000,00     |
| 01                              |                               |            |          | TEKUĆE DONACIJE                       | 6.000,00     |
|                                 | KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA |            |          |                                       |              |
| 3                               | 32                            |            |          | RASHODI POSLOVANJA                    | 20.000,00    |
|                                 | 322                           |            |          | MATERIJALNI RASHODI                   | 15.500,00    |
|                                 | 323                           |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 1.000,00     |
|                                 | 329                           |            |          | RASHODI ZA USLUGE                     | 4.700,00     |
|                                 | 34                            |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.800,00     |
|                                 | 343                           |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.800,00     |

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                               | PLAN<br>2011         |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 01                     |    | 34     | 343     |            |          | FINANCIJSKI RASHODI<br>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 500,00<br>500,00     |
| 01                     |    | 38     | 381     |            |          | OSTALI RASHODI<br>TEKUĆE DONACIJE                  | 4.000,00<br>4.000,00 |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVA 00204: MANJINSKA SAMOUPRAVA                  | 592.000,00           |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 04: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE     | 592.000,00           |
|                        |    |        |         |            |          | PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE          | 592.000,00           |
|                        |    |        |         |            |          | AKTIVNOST 4204001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 250.000,00           |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE |                      |
| 3                      |    |        |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |                      |
|                        | 32 |        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 250.000,00           |
|                        |    | 329    |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 250.000,00           |
| 01                     |    |        |         |            |          | AKTIVNOST 4204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI     | 342.000,00           |
|                        |    |        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE      | 38.000,00            |
| 3                      |    |        |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |                      |
|                        | 32 |        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 37.000,00            |
|                        |    | 322    |         |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 3.500,00             |
|                        |    | 323    |         |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                  | 23.300,00            |
|                        |    | 329    |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 10.200,00            |
|                        | 34 |        |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.000,00             |
|                        |    | 343    |         |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 1.000,00             |
|                        |    |        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE       | 38.000,00            |
| 3                      |    |        |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |                      |
|                        | 32 |        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 17.500,00            |
|                        |    | 321    |         |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 1.000,00             |
|                        |    | 322    |         |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 2.500,00             |
|                        |    | 323    |         |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                  | 4.000,00             |
|                        |    | 329    |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 10.000,00            |
|                        | 34 |        |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 500,00               |
|                        |    | 343    |         |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 500,00               |
| 4                      |    |        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |                      |
|                        | 42 |        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 20.000,00            |
|                        |    | 422    |         |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                               | 20.000,00            |

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                         | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                     | PLAN<br>2011 |
|------------------------|----|------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |    | KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE  |         |            |          |                                                                          | 38.000,00    |
| 01                     | 01 | 3                                              | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |              |
|                        |    |                                                | 321     |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 37.400,00    |
|                        |    |                                                | 322     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 4.000,00     |
|                        |    |                                                | 323     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 2.000,00     |
|                        |    |                                                | 329     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 24.400,00    |
|                        |    |                                                | 34      |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 7.000,00     |
|                        |    |                                                | 343     |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                      | 600,00       |
|                        |    | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                     |         |            |          |                                                                          | 600,00       |
|                        |    | KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE |         |            |          |                                                                          | 38.000,00    |
| 01                     | 01 | 3                                              | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |              |
|                        |    |                                                | 321     |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 37.200,00    |
|                        |    |                                                | 322     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 5.000,00     |
|                        |    |                                                | 323     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 8.000,00     |
|                        |    |                                                | 329     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 6.300,00     |
|                        |    |                                                | 34      |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 17.900,00    |
|                        |    |                                                | 343     |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                      | 800,00       |
|                        |    | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                     |         |            |          |                                                                          | 800,00       |
|                        |    | KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE |         |            |          |                                                                          | 38.000,00    |
| 01                     | 01 | 3                                              | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |              |
|                        |    |                                                | 321     |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 31.000,00    |
|                        |    |                                                | 322     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 3.000,00     |
|                        |    |                                                | 323     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 2.500,00     |
|                        |    |                                                | 34      |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 25.500,00    |
|                        |    |                                                | 343     |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                      | 500,00       |
|                        |    |                                                | 422     |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                               | 500,00       |
| 01                     | 01 | 4                                              | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.500,00     |
|                        |    |                                                |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>POSTROJENJA I OPREMA | 6.500,00     |



RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA | RAZRED                                       |  |  |  | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN<br>2011 |
|------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|---------|------------|----------|------|--------------|
|                        |                                              |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE   |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 3 RASHODI POSLOVANJA                         |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 32 MATERIJALNI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA             |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU          |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 323 RASHODI ZA USLUGE                        |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA    |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 34 FINANCIJSKI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI               |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 38.000,00                                    |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 3 RASHODI POSLOVANJA                         |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 32 MATERIJALNI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA             |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU          |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 323 RASHODI ZA USLUGE                        |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA    |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 34 FINANCIJSKI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI               |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 500,00                                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 500,00                                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 5.000,00                                     |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE   |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 3 RASHODI POSLOVANJA                         |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 32 MATERIJALNI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA             |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU          |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 323 RASHODI ZA USLUGE                        |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA    |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 34 FINANCIJSKI RASHODI                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI               |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 500,00                                       |  |  |  |         |            |          |      |              |
|                        | 500,00                                       |  |  |  |         |            |          |      |              |

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                      |                                                  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK                                         | OPIS                                             | PLAN<br>2011  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE              |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  | 38.000,00     |
| 01                                                          | 3                                                | 32     | 322     | 323        | 329                                              | RASHODI POSLOVANJA                               |               |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 27.000,00     |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 3.000,00      |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | RASHODI ZA USLUGE                                | 19.000,00     |
|                                                             | 01                                               | 34     | 343     | 422        | 422                                              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 5.000,00      |
| FINANCIJSKI RASHODI                                         |                                                  |        |         |            |                                                  | 1.000,00                                         |               |
| 01                                                          | 4                                                | 42     | 422     | 422        | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                       | 1.000,00                                         |               |
|                                                             |                                                  |        |         |            | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          |                                                  |               |
|                                                             |                                                  |        |         |            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.000,00                                        |               |
|                                                             |                                                  |        |         |            | POSTROJENJA I OPREMA                             | 10.000,00                                        |               |
|                                                             | GLAVA 00205: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |        |         |            |                                                  |                                                  |               |
| GLAVNI PROGRAM 05: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA      |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  | 15.911.000,00 |
| PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA          |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  | 15.911.000,00 |
| AKTIVNOST 4205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA          |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  | 14.206.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  |               |
| KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA             |                                                  |        |         |            |                                                  |                                                  | 14.206.000,00 |
| 01                                                          | 3                                                | 31     | 311     | 312        | 313                                              | RASHODI POSLOVANJA                               |               |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 11.853.000,00 |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | PLAĆE                                            | 8.957.000,00  |
|                                                             | 01                                               | 32     | 321     | 322        | 323                                              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                      | 678.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | DOPRINOSI NA PLAĆE                               | 2.218.000,00  |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | MATERIJALNI RASHODI                              | 2.194.500,00  |
|                                                             | 01                                               | 34     | 343     | 329        | 329                                              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                     | 502.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 631.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | RASHODI ZA USLUGE                                | 715.500,00    |
|                                                             | 01                                               | 42     | 422     | 426        | 426                                              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 346.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | FINANCIJSKI RASHODI                              | 12.500,00     |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                       | 12.500,00     |
|                                                             | 01                                               | 42     | 422     | 426        | 426                                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 146.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | POSTROJENJA I OPREMA                             | 138.000,00    |
|                                                             |                                                  |        |         |            |                                                  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                | 8.000,00      |

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED                                  | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                            | PLAN<br>2011  |
|-----------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3                                       | 32      | 329        |          | AKTIVNOST 4205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.400.000,00  |
|                                         |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                              |               |
|                                         |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                             | 1.400.000,00  |
|                                         |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                           | 1.400.000,00  |
| AKTIVNOST 4205003: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |         |            |          |                                                                                                                 |               |
| 3                                       |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE                                                     | 305.000,00    |
|                                         |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                              |               |
|                                         | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                             | 305.000,00    |
|                                         |         | 322        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                                 | 20.000,00     |
|                                         |         | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                               | 80.000,00     |
|                                         |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                           | 205.000,00    |
| UKUPNO RAZDJELOVI 002                   |         |            |          |                                                                                                                 | 45.475.000,00 |

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN<br>2011                                                                                                  |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                     | 02 | 03     | 04      | 05         | 06       | 07   | 3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00                                                  |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
| 01                     | 03 | 04     | 06      | 07         | 08       | 09   | 3.366.000,00<br>2.700.000,00<br>200.000,00<br>466.000,00<br>157.000,00<br>67.000,00<br>80.000,00<br>10.000,00 |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
| 01                     | 03 | 04     | 06      | 07         | 08       | 09   | 5.784.000,00<br>5.784.000,00<br>5.784.000,00<br>4.924.000,00                                                  |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
| 01                     | 03 | 04     | 06      | 07         | 08       | 09   | 198.000,00<br>170.000,00<br>28.000,00<br>4.726.000,00<br>4.726.000,00<br>860.000,00                           |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
| 01                     | 03 | 04     | 06      | 07         | 08       | 09   | 860.000,00<br>860.000,00                                                                                      |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |
|                        |    |        |         |            |          |      |                                                                                                               |

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                           | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                  | PLAN<br>2011                                              |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01                     |    | <b>GLAVA 00303: ZAŠTITA OKOLIŠA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 07 : ZAŠTITA OKOLIŠA</b><br><b>PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA</b><br><i>AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI |         |            |          |                                                                                                                                                       | 1.896.000,00<br>1.896.000,00<br>1.896.000,00<br>80.000,00 |
|                        |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b><br><b>MATERIJALNI RASHODI</b><br><i>RASHODI ZA USLUGE</i><br><i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                   | 50.000,00<br>40.000,00<br>10.000,00                       |
|                        |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b><br><b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b><br><i>POSTROJENJA I OPREMA</i>              | 30.000,00<br>30.000,00                                    |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                                              |         |            |          |                                                                                                                                                       | 100.000,00                                                |
| 06                     |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42      | 426        |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b><br><b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b><br><i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i> | 100.000,00<br>100.000,00                                  |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                                   |         |            |          |                                                                                                                                                       | 646.000,00                                                |
| 01                     | 03 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b><br><b>MATERIJALNI RASHODI</b><br><i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                               | 646.000,00<br>646.000,00                                  |

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| RAZRED                                                                                                                                          | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                             | PLAN<br>2011  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| AKTIVNOST: 4303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJINISU<br>DRUGDJE KLASIFICIRANI |         |            |          |                                                  | 570.000,00    |
| 3                                                                                                                                               | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |               |
|                                                                                                                                                 |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 550.000,00    |
|                                                                                                                                                 |         | 322        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 160.000,00    |
|                                                                                                                                                 |         | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                | 240.000,00    |
| 4                                                                                                                                               | 329     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA            | 150.000,00    |
|                                                                                                                                                 |         | 42         |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          |               |
|                                                                                                                                                 |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000,00     |
| NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                                                                                               |         |            |          |                                                  | 20.000,00     |
| AKTIVNOST: 4303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJINISU<br>DRUGDJE KLASIFICIRANI  |         |            |          |                                                  | 500.000,00    |
| 3                                                                                                                                               | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |               |
|                                                                                                                                                 |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 500.000,00    |
|                                                                                                                                                 |         | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                | 500.000,00    |
| UKUPNO RAZDJEL 003                                                                                                                              |         |            |          |                                                  | 11.203.000,00 |



RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

| RAZRED                                                                                                         |    | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                               | PLAN 2011     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                | 42 |         | 421        |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 2.700.000,00  |
|                                                                                                                |    |         | 426        |          | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                | 2.500.000,00  |
|                                                                                                                |    |         |            |          | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 200.000,00    |
| AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                   |    |         |            |          |                                                    | 34.322.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO                                                                 |    |         |            |          |                                                    | 34.322.000,00 |
| 3                                                                                                              | 32 |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |               |
|                                                                                                                |    | 329     |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 160.000,00    |
|                                                                                                                | 38 |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 160.000,00    |
|                                                                                                                |    | 386     |            |          | OSTALI RASHODI                                     | 200.000,00    |
|                                                                                                                |    |         |            |          | KAPITALNE POMOĆI                                   | 200.000,00    |
| 4                                                                                                              | 41 |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 3.600.000,00  |
|                                                                                                                |    | 411     |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.600.000,00  |
|                                                                                                                |    |         |            |          | MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA             | 30.362.000,00 |
|                                                                                                                | 42 |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 28.935.000,00 |
|                                                                                                                |    | 421     |            |          | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                | 1.427.000,00  |
|                                                                                                                |    | 426     |            |          | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  |               |
| GLAVA 00403 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                           |    |         |            |          |                                                    | 41.000.000,00 |
| GLAVANI PROGRAM 09: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                     |    |         |            |          |                                                    | 41.000.000,00 |
| PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                              |    |         |            |          |                                                    | 41.000.000,00 |
| AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                        |    |         |            |          |                                                    | 33.258.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE |    |         |            |          |                                                    |               |
| 3                                                                                                              |    |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |               |
| 4                                                                                                              | 32 |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 33.058.000,00 |
|                                                                                                                |    | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                  | 33.058.000,00 |
|                                                                                                                |    |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |               |
|                                                                                                                | 42 |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 200.000,00    |
|                                                                                                                |    | 422     |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                               | 200.000,00    |
| AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                                                  |    |         |            |          |                                                    | 7.742.000,00  |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA                                                                |    |         |            |          |                                                    |               |
| 3                                                                                                              |    |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |               |
| 3                                                                                                              | 32 |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 7.742.000,00  |
|                                                                                                                |    | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 3.500.000,00  |
|                                                                                                                |    | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                  | 4.242.000,00  |



RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN 2011                                                        |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        |    |        |         |            |          | GLAVA 00404 : KOMUNALNE I DRUGE USLUGE<br>GLAVNI PROGRAM 10: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE<br>PROGRAM 4005: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE<br>AKTIVNOST: 4402006: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE<br>POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 19.326.000,00<br>19.326.000,00<br>19.326.000,00<br>19.326.000,00 |
| 01                     | 03 | 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|                        |    |        |         | 322        |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.790.000,00                                                     |
|                        |    |        |         | 323        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.000,00                                                        |
|                        |    |        |         | 329        |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.150.000,00                                                     |
|                        |    |        | 35      |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.600.000,00                                                     |
|                        |    |        |         |            |          | SUBVENCIJE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.000.000,00                                                     |
|                        |    |        | 38      |            |          | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.000.000,00                                                     |
|                        |    |        |         | 386        |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.850.000,00                                                     |
|                        |    |        |         |            |          | KAPITALNE POMOĆI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.850.000,00                                                     |
|                        |    |        | 4       | 42         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                          |
| 01                     |    |        |         | 422        |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00                                                       |
|                        |    |        |         |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00                                                       |
| 01                     |    | 5      | 53      |            |          | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.486.000,00                                                     |
|                        |    |        |         |            |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
|                        |    |        |         | 532        |          | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU                                                                                                                                                                                                                                     | 2.486.000,00                                                     |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVA 00405 - GOSPODARENJE IMOVINOM<br>GLAVNI NPROGRAM 11: GOSPODARENJE IMOVINOM<br>PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM<br>AKTIVNOST: 4403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE                                                | 9.320.000,00<br>9.320.000,00<br>9.320.000,00<br>6.720.000,00     |
| 01                     | 03 | 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|                        |    |        |         | 322        |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.720.000,00                                                     |
|                        |    |        |         | 323        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.000,00                                                       |
|                        |    |        |         | 329        |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.550.000,00                                                     |
|                        |    |        |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000,00                                                        |

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                 |         |            |  | ODJELJAK | OPIS                                               | PLAN 2011      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|----------|----------------------------------------------------|----------------|
| RAZRED                                                                 | SKUPINA | PODSKUPINA |  |          |                                                    |                |
| AKTIVNOST: 4403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA |         |            |  |          |                                                    | 2.600.000,00   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE            |         |            |  |          |                                                    |                |
| 4                                                                      | 41      |            |  |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 2.600.000,00   |
|                                                                        |         | 411        |  |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.600.000,00   |
|                                                                        |         |            |  |          | MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA             |                |
|                                                                        |         |            |  |          | UKUPNO RAZDJELO 004                                | 120.120.000,00 |

06

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                         | PLAN<br>2011                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02 | 03     | 04      | 05         | 06       | 07                                                           |                                                                                              |
| <b>GLAVA 00501: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DIJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b><br><b>PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b><br><b>AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b> |    |        |         |            |          |                                                              | <b>3.460.000,00</b><br><b>3.460.000,00</b><br><b>3.460.000,00</b><br><b>3.460.000,00</b>     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 31     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 311     |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>3.341.000,00</b>                                                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 312     |            |          | PLAĆE                                                        | 2.700.000,00                                                                                 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 313     |            |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 180.000,00                                                                                   |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |         |            |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                           | 461.000,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 32     |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>119.000,00</b>                                                                            |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 321     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                 | 59.000,00                                                                                    |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                              | 50.000,00                                                                                    |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        | 329     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        | 10.000,00                                                                                    |
| <b>GLAVA 00502: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 12: OBRAZOVANJE</b><br><b>PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA</b><br><b>AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>               |    |        |         |            |          |                                                              | <b>11.027.000,00</b><br><b>11.027.000,00</b><br><b>11.027.000,00</b><br><b>11.027.000,00</b> |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 32     |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>9.127.000,00</b>                                                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04 |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                              | 4.968.800,00                                                                                 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04 |        | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                            | 4.158.200,00                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4      |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>      | <b>53.000,00</b>                                                                             |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04 |        | 424     |            |          | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI      | 53.000,00                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45     |         |            |          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b> | <b>1.847.000,00</b>                                                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04 |        | 454     |            |          | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU             | 1.847.000,00                                                                                 |

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                  | PLAN<br>2011                                                  |
|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                        |    | <b>GLAVA 00503 - JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 12:OBRAZOVANJE</b><br><b>PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA</b><br><b>AKTIVNOST: 4503001: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</b> |         |            |          |                                                       | 11.847.000,00<br>11.847.000,00<br>11.847.000,00<br>735.000,00 |
| 01                     | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                             |                                                               |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>435.000,00</b>                                             |
|                        | 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                     | 195.000,00                                                    |
|                        | 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 240.000,00                                                    |
|                        |    | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>SUBVENCIJE</b>                                     | <b>270.000,00</b>                                             |
|                        | 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351     |            |          | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU      | 270.000,00                                                    |
| 01                     | 38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                 | <b>30.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 381     |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                       | 30.000,00                                                     |
|                        |    | <b>KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |                                                       | <b>5.500.000,00</b>                                           |
| 06                     | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        | <b>5.500.000,00</b>                                           |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 421        |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 5.500.000,00                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |          | GRADJEVINSKI OBJEKTI                                  |                                                               |
|                        |    | <b>KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE</b><br><b>VERUDA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>                                                                                                                                                                        |         |            |          |                                                       | <b>1.880.000,00</b>                                           |
| 06                     | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        | <b>1.880.000,00</b>                                           |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI |                                                               |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 451        |          | DODATNA ULAGANJA NA GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA           | 1.880.000,00                                                  |

RAZDIEL 005 - UPRAVNÍ ODIEL ZA DRUŠTVENE DIELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                               | PLAN<br>2011         |
|------------------------|--|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |  |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4503002: PRODUŽENÍ BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                             | 2.353.000,00         |
| 01                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                          |                      |
|                        |  |        | 31      |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                                                        | <b>2.289.000,00</b>  |
|                        |  |        |         | 311        |          | PLAĆE                                                                                                                                              | 1.845.000,00         |
|                        |  |        |         | 312        |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                        | 119.000,00           |
|                        |  |        |         | 313        |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                                                                                                 | 325.000,00           |
| 01                     |  | 32     |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                         | <b>64.000,00</b>     |
|                        |  |        |         | 321        |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                                                                                       | 64.000,00            |
|                        |  |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4503003: STIPENDIRANJE STUDENATA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABZE                               | 960.000,00           |
| 01                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                          |                      |
|                        |  |        | 37      |            |          | <b>NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I</b>                                                                                     | <b>960.000,00</b>    |
|                        |  |        |         | 372        |          | <b>DRUGE NAKNADE</b>                                                                                                                               | 960.000,00           |
| 01                     |  |        |         |            |          | OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA                                                                                                |                      |
|                        |  |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4503004: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 419.000,00           |
|                        |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                          |                      |
| 01                     |  |        | 36      |            |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                                                                                               | <b>20.000,00</b>     |
|                        |  |        |         | 363        |          | POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                                                                                                          | 20.000,00            |
|                        |  |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                              | <b>399.000,00</b>    |
| 01                     |  |        |         | 381        |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                                                    | 399.000,00           |
|                        |  |        |         |            |          | <i>GLAVA 00504 - PREDŠKOLSKI ODGOJ</i><br><b>GLAVNI PROGRAM 13: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                                                    | <b>33.242.000,00</b> |
|                        |  |        |         |            |          | <b>PROGRAM 5004: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                                                                                             | <b>33.242.000,00</b> |
| 01                     |  |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4504001: PREDŠKOLSKKE USTANOVE-REDOVNI PROGRAMI</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | <b>33.242.000,00</b> |
|                        |  |        |         |            |          | KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA                                                                                            | 27.251.000,00        |
|                        |  |        |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                          | 23.500.000,00        |
| 04                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                                                        |                      |
|                        |  |        | 31      |            |          | PLAĆE                                                                                                                                              | <b>17.642.000,00</b> |
|                        |  |        |         | 311        |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                        | 14.108.000,00        |
| 04                     |  |        |         | 312        |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                                                                                                 | 1.058.000,00         |
|                        |  |        |         | 313        |          |                                                                                                                                                    | 2.476.000,00         |

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                  |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                              | PLAN<br>2011 |                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01                                                      | 01 | 32     |         | 321        |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                               | 5.294.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                                      | 486.000,00   |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                   | 3.128.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                 | 1.431.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    | 01     |         | 34         | 329      | 329                                                                                               |              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 249.000,00   |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | FINANCIJSKI RASHODI                                                      | 42.000,00    |
|                                                         |    | 01     | 4       |            | 343      |                                                                                                   |              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                               | 42.000,00    |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 167.000,00   |
|                                                         |    | 01     |         | 42         | 422      | 422                                                                                               |              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>POSTROJENJA I OPREMA | 167.000,00   |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                    | 355.000,00   |
| 01                                                      |    | 45     | 454     | 454        |          | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU                                                  | 355.000,00   |                                                                          |              |
| KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA   |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              |                                                                          |              |
| 01                                                      | 04 | 3      |         | 31         |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                | 3.751.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                              | 2.680.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | PLAĆE                                                                                             | 2.143.000,00 |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                       | 167.000,00   |                                                                          |              |
|                                                         |    | 01     |         | 32         | 313      |                                                                                                   |              | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                       | 370.000,00   |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 1.036.000,00 |
|                                                         |    | 01     |         | 321        | 322      | 323                                                                                               |              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                             | 120.000,00   |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 626.000,00   |
|                                                         |    | 01     |         | 329        |          |                                                                                                   |              | RASHODI ZA USLUGE                                                        | 188.000,00   |
|                                                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 102.000,00   |
| 01                                                      |    | 34     | 343     | 343        |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                               | 3.000,00     |                                                                          |              |
| 01                                                      |    | 4      |         | 422        |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                                                        | 3.000,00     |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           | 32.000,00    |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>POSTROJENJA I OPREMA                          | 32.000,00    |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | AKTIVNOST: A504002: PREDŠKOLSKA USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI<br>KORISNIK 34985: DJEČJI VRTIČI PULA |              | 352.000,00                                                               |              |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE |    |        |         |            |          |                                                                                                   |              |                                                                          |              |
| 04                                                      |    | 3      |         | 32         | 322      | RASHODI POSLOVANJA                                                                                | 172.000,00   |                                                                          |              |
|                                                         |    |        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                               | 172.000,00   |                                                                          |              |
| RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         |    |        |         |            |          |                                                                                                   | 172.000,00   |                                                                          |              |

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED    | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                       | PLAN<br>2011         |
|------------------------|--|-----------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |  |           |           |            |          | <b>KORISNIK 34952: RIN TIN TIN</b>                                         | <b>180.000,00</b>    |
|                        |  |           |           |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                    |                      |
|                        |  | <b>3</b>  | <b>32</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                  | <b>150.000,00</b>    |
| 04                     |  |           | 321       |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                        | 2.000,00             |
| 04                     |  |           | 322       |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                               | 49.000,00            |
| 04                     |  |           | 323       |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                            | 82.000,00            |
| 04                     |  |           | 329       |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                          | 17.000,00            |
|                        |  | <b>4</b>  | <b>42</b> |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                      |                      |
|                        |  |           |           |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                             | <b>30.000,00</b>     |
|                        |  |           |           |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>30.000,00</b>     |
| 04                     |  |           | 422       |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                                                       | 30.000,00            |
|                        |  |           |           |            |          | <b>AKTIVNOST: 4503003: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</b>            | <b>5.639.000,00</b>  |
|                        |  |           |           |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                    |                      |
|                        |  | <b>3</b>  | <b>32</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                  | <b>40.000,00</b>     |
| 01                     |  |           | 323       |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                        | 40.000,00            |
|                        |  | <b>35</b> |           |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                          | <b>5.569.000,00</b>  |
| 01                     |  |           | 351       |            |          | SUBVENCije                                                                 | 5.569.000,00         |
|                        |  | <b>38</b> |           |            |          | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                           | <b>30.000,00</b>     |
| 01                     |  |           | 381       |            |          | OSTALI RASHODI                                                             | 30.000,00            |
|                        |  |           |           |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                                            | 30.000,00            |
|                        |  |           |           |            |          | <b>GLAVA 00505 - SPORT</b>                                                 | <b>26.272.000,00</b> |
|                        |  |           |           |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 14: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                           | <b>26.272.000,00</b> |
|                        |  |           |           |            |          | <b>PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                                | <b>26.272.000,00</b> |
|                        |  |           |           |            |          | <b>AKTIVNOST: 4505001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI</b> | <b>285.000,00</b>    |
|                        |  |           |           |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                 |                      |
|                        |  | <b>3</b>  |           |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                  | <b>285.000,00</b>    |
|                        |  | <b>38</b> |           |            |          | OSTALI RASHODI                                                             | <b>285.000,00</b>    |
| 01                     |  |           | 381       |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                                            | 285.000,00           |

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED | SKUPNA | PODSKUPNA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN<br>2011                                                    |
|------------------------|--|--------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01                     |  |        |        |           |          | <i>AKTIVNOST: A505002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA I ODRŽAVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</i>                                                                                                                                                                 | 8.947.000,00                                                    |
|                        |  | 3      |        |           |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
|                        |  | 38     | 381    |           |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.947.000,00                                                    |
|                        |  | 53     | 534    |           |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b><br><b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b><br><i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>                                                                                                                                                            | 7.947.000,00<br>1.000.000,00<br>1.000.000,00                    |
| 01                     |  |        |        |           |          | <i>AKTIVNOST: A505003: JAVNA USTANOVA PULASPORT</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                                                                                                                                                                | 17.040.000,00                                                   |
|                        |  | 38     | 381    |           |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.040.000,00                                                   |
|                        |  |        | 382    |           |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.590.000,00                                                   |
|                        |  |        |        |           |          | <b>KAPITALNE DONACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.450.000,00                                                    |
| 01                     |  |        |        |           |          | <i>GLAVA 00506 : TEHNIČKA KULTURA</i><br>GLAVNI PROGRAM 15: TEHNIČKA KULTURA<br>PROGRAM 5006: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI<br><i>AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI                | 925.000,00<br>925.000,00<br>925.000,00<br>925.000,00            |
|                        |  | 3      |        |           |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 925.000,00                                                      |
|                        |  | 38     | 381    |           |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 925.000,00                                                      |
|                        |  |        |        |           |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 925.000,00                                                      |
| 01                     |  |        |        |           |          | <i>GLAVA 00507 - SOCIJALNA SKRB</i><br>GLAVNI PROGRAM 16: SOCIJALNA SKRB<br>PROGRAM 5007: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI<br><i>AKTIVNOST: A507001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | 15.121.000,00<br>15.121.000,00<br>15.121.000,00<br>7.597.000,00 |
|                        |  | 3      |        |           |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
|                        |  | 37     | 372    |           |          | <b>OSTALE NAKNADE</b><br><b>RASHODI POSLOVANJA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b><br><i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>                                                                                                                                             | 7.597.000,00<br>7.597.000,00                                    |
|                        |  |        |        |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |



RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                     | PLAN<br>2011 |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |    | AKTIVNOST: 4507002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA                                                                                                      |         |            |          | 2.675.000,00                                                             |              |
| 01                     | 01 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       | 690.000,00   |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 363        |          | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 690.000,00   |
|                        |    | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                           | 1.985.000,00 |
| 01                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 381        |          | TEKUĆE DONACIJE                                                          | 1.985.000,00 |
|                        |    | AKTIVNOST: 4507003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA                                                                                                              |         |            |          | 100.000,00                                                               |              |
| 01                     | 01 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       | 92.000,00    |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 322        |          | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 69.000,00    |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 323        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                          | 20.000,00    |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 3.000,00     |
| 01                     | 01 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I<br>DRUGE NAKNADE | 5.000,00     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 372        |          | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA                      | 5.000,00     |
|                        |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.000,00     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 422        |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>POSTROJENJA I OPREMA | 3.000,00     |
|                        |    | AKTIVNOST: 4507004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM<br>PARALIZOM<br>KORISNIK 35011: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA |         |            |          | 4.749.000,00                                                             |              |
| 01                     | 01 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       | 3.685.000,00 |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 311        |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE<br>PLAĆE                                            | 3.057.000,00 |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 312        |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                              | 104.000,00   |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 313        |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                                       | 524.000,00   |

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                              |    | RAZRED                                                                                                                            |     | SKUPINA                                          | PODSKUPINA                                                            | ODJELJAK            | OPIS                                          | PLAN<br>2011                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04 | 32                                                                                                                                | 321 | 322                                              | 323                                                                   | 329                 | MATERIJALNI RASHODI                           | 1.040.000,00                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                  | 168.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU               | 329.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | RASHODI ZA USLUGE                             | 296.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 34                                                                                                                                | 343 | 422                                              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                 | 247.000,00          |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  | FINANCIJSKI RASHODI                                                   | 4.000,00            |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                            | 4.000,00            |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 20.000,00           |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4                                                                                                                                 | 42  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000,00                                                             |                     |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     | POSTROJENJA I OPREMA                             | 20.000,00                                                             |                     |                                               |                                                              |
| GLAVA 00508: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO<br>GLAVNI PROGRAM 17: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO<br>PROGRAM 5008: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA<br>AKTIVNOST: 4508001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     |                                               | 2.432.000,00<br>2.432.000,00<br>2.432.000,00<br>1.958.000,00 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 | 3                                                                                                                                 | 32  | 323                                              | 363                                                                   | 372                 | RASHODI POSLOVANJA                            | 929.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | MATERIJALNI RASHODI                           | 929.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | RASHODI ZA USLUGE                             | 541.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 541.000,00                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 37                                                                                                                                | 372 | 381                                              | OSTALI RASHODI                                                        | 130.000,00          |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 130.000,00          |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA                   | 130.000,00          |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 38                                                                                                                                | 381 | TEKUĆE DONACIJE                                  | 358.000,00                                                            |                     |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     | 474.000,00                                       |                                                                       |                     |                                               |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | AKTIVNOST: 4508002: VETERINARSKJE MJERE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI |     |                                                  |                                                                       |                     |                                               |                                                              |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 | 3                                                                                                                                 | 32  | 323                                              | 381                                                                   | RASHODI POSLOVANJA  | 464.000,00                                    |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       | MATERIJALNI RASHODI | 464.000,00                                    |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       | RASHODI ZA USLUGE   | 10.000,00                                     |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       | OSTALI RASHODI      | 10.000,00                                     |                                                              |
| TEKUĆE DONACIJE                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                   |     |                                                  |                                                                       |                     |                                               | 10.000,00                                                    |

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN<br>2011  |
|------------------------|--|--------|---------|------------|----------|------|---------------|
|                        |  |        |         |            |          |      | 19.294.000,00 |
|                        |  |        |         |            |          |      | 19.294.000,00 |
|                        |  |        |         |            |          |      | 19.294.000,00 |
|                        |  |        |         |            |          |      | 9.920.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 5.225.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 2.395.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 1.980.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 75.000,00     |
|                        |  |        |         |            |          |      | 340.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 2.516.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 140.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 523.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 1.740.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 113.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 14.000,00     |
|                        |  |        |         |            |          |      | 14.000,00     |
|                        |  |        |         |            |          |      | 300.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 300.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 4.695.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 3.137.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 2.589.000,00  |
|                        |  |        |         |            |          |      | 112.500,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 435.500,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 865.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 145.500,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 408.000,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 229.500,00    |
|                        |  |        |         |            |          |      | 82.000,00     |

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                                                                                                                                      |    | RAZRED | SKUPINA                                                                                  | PODSKUPINA | ODJELJAK                                                                                                                                         | OPIS                                                                                                                             | PLAN<br>2011                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 01                                                                                                                                                                                                          | 04 | 4      | 34                                                                                       | 343        |                                                                                                                                                  | FINANCIJSKI RASHODI<br>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                                                                | 5.000,00<br>5.000,00         |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 42                                                                                       | 424        |                                                                                                                                                  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                          | 688.000,00                   |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 426                                                                                      |            | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI<br>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 658.000,00<br>30.000,00                                                                                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | AKTIVNOST: A509002: PULA FILM FESTIVAL<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |
| 01                                                                                                                                                                                                          | 01 | 3      | 38                                                                                       | 381        |                                                                                                                                                  | RASHODI POSLOVANJA<br>OSTALI RASHODI                                                                                             | 4.326.000,00<br>2.591.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 382                                                                                      |            | TEKUĆE DONACIJE<br>KAPITALNE DONACIJE                                                                                                            | 1.735.000,00                                                                                                                     |                              |
| AKTIVNOST: A509003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE                                                                                                             |    |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |
| 01                                                                                                                                                                                                          | 03 | 3      | 32                                                                                       | 323        |                                                                                                                                                  | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI                                                                                        | 326.000,00                   |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 329                                                                                      |            | RASHODI ZA USLUGE<br>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                       | 66.000,00<br>260.000,00                                                                                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 36                                                                                       | 363        |                                                                                                                                                  | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE<br>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                                       | 80.000,00<br>80.000,00       |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 38                                                                                       | 381        |                                                                                                                                                  | OSTALI RASHODI<br>TEKUĆE DONACIJE                                                                                                | 4.442.000,00<br>4.442.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 42                                                                                       | 426        |                                                                                                                                                  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 200.000,00<br>200.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | GLAVA 00510 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA<br>GLAVNI PROGRAM 19: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA      |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |
| PROGRAM 5010: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA<br>AKTIVNOST: A510001: UDRUGE GRAĐANA I NEPROFITNE ORGANIZACIJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE |    |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |
| 01                                                                                                                                                                                                          | 03 | 3      | 32                                                                                       | 323        |                                                                                                                                                  | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI                                                                                        | 1.600.000,00                 |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | 38                                                                                       | 381        |                                                                                                                                                  | RASHODI ZA USLUGE<br>OSTALI RASHODI                                                                                              | 1.600.000,00<br>1.869.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                             |    |        | TEKUĆE DONACIJE                                                                          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |
| UKUPNO RAZDJEL 005                                                                                                                                                                                          |    |        |                                                                                          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 127.089.000,00               |

RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                          |         |            |    | ODJELJAK | OPIS                                  | PLAN<br>2011 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|----|----------|---------------------------------------|--------------|
| RAZRED                                                          | SKUPINA | PODSKUPINA |    |          |                                       |              |
| 01                                                              | 02      | 03         | 04 | 05       | 06                                    | 07           |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
|                                                                 |         |            |    |          |                                       |              |
| GLAVA 00601: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE               |         |            |    |          |                                       | 1.785.000,00 |
| GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           |         |            |    |          |                                       | 1.785.000,00 |
| PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE   |         |            |    |          |                                       | 1.785.000,00 |
| AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE |         |            |    |          |                                       | 1.785.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA    |         |            |    |          |                                       |              |
| 3                                                               | 31      |            |    |          | RASHODI POSLOVANJA                    |              |
|                                                                 | 311     |            |    |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                  | 1.144.000,00 |
| 01                                                              |         |            |    |          | PLAĆE                                 | 920.000,00   |
| 01                                                              |         |            |    |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE           | 65.000,00    |
| 01                                                              |         |            |    |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                    | 159.000,00   |
|                                                                 | 32      |            |    |          | MATERIJALNI RASHODI                   | 641.000,00   |
| 01                                                              |         |            |    |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA          | 16.000,00    |
| 01                                                              |         |            |    |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 25.000,00    |
| 01                                                              |         |            |    |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 600.000,00   |
| UKUPNO RAZDJEL 006                                              |         |            |    |          |                                       | 1.785.000,00 |

R 007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                 | ODJELJAK | OPIS       | PLAN 2011  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SKUPINA | PODSKUPINA |                                 |          |            |            |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02      | 03         | 04                              | 05       | 06         | 07         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            |            |
| GLAVA 00701: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE<br>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA<br>PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE<br>AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA |         |            |                                 |          |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | RASHODI POSLOVANJA              |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31      |            | RASHODI ZA ZAPOSLENE<br>PLAĆE   |          | 334.000,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 311        |                                 |          | 334.000,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 312        | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE     |          | 334.000,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 313        | DOPRINOSI NA PLAĆE              |          | 334.000,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32      |            | MATERIJALNI RASHODI             |          | 334.000,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 321        | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA    |          |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 322        | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU |          | 7.000,00   |            |
| UKUPNO RAZDJELOV 007                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                 |          |            | 5.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                 |          |            | 334.000,00 |

### **III**

## **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE**

### **Članak 4.**

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2011. godinu za izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izradu prostornih planova utvrđuje se kako slijedi:

# FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

| Stanje investicijskog ciklusa         |  | Datum                                                                 | Proračunski korisnik:                                                | Šifra         | Naziv        |            |                  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| Potvrda DIP                           |  |                                                                       | inozemna vlada/međ.organizacija/                                     |               |              |            |                  |
| Potvrda LD/PDU                        |  |                                                                       | proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima            |               |              |            |                  |
| Lokacijska dozvola:                   |  |                                                                       | bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvima u javnom sektoru     |               |              |            |                  |
| Potvrda IP                            |  |                                                                       | bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvima izvan javnog sektora |               |              |            |                  |
| Građevinska dozvola                   |  |                                                                       | poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima       |               |              |            |                  |
| Početak radova:                       |  |                                                                       | neprofitnim organizacijama                                           |               |              |            |                  |
| Izmjena IP                            |  |                                                                       | građanima i kućanstvima                                              |               |              |            |                  |
| Uporabna dozvola                      |  |                                                                       | Regionalni razvojni program :                                        |               |              |            |                  |
| Predaja na uporabu                    |  |                                                                       | Državni razvojni program :                                           |               |              |            |                  |
| Konačni obračun                       |  |                                                                       | Program                                                              |               |              |            |                  |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu   |  |                                                                       | Projekti/investicija/aktivnost                                       |               |              |            |                  |
| Proj.uključuje gradnju (DA/NE):       |  |                                                                       | Namjena i cilj: IZGRADNJA OBJEKATA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH            |               |              |            |                  |
| OŠ                                    |  |                                                                       |                                                                      |               |              |            |                  |
| Lokacijska dozvola:                   |  | 16.01.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Potvrda glavnog projekta              |  | 19.05.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Početak radova:                       |  | 03.08.2010.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Uporabna dozvola                      |  | 03.09.2010.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Vrtić                                 |  |                                                                       |                                                                      |               |              |            |                  |
| Lokacijska dozvola:                   |  | 16.01.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Potvrda glavnog projekta              |  | 15.05.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Početak radova:                       |  | 15.06.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Uporabna dozvola                      |  | 31.08.2010.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Mjesni odbor                          |  |                                                                       |                                                                      |               |              |            |                  |
| Lokacijska dozvola:                   |  | 16.01.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Potvrda glavnog projekta              |  | 15.05.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Početak radova:                       |  | 15.06.2009.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Uporabna dozvola                      |  | 31.08.2010.                                                           |                                                                      |               |              |            |                  |
| Ukupno<br>2 do 7                      |  | Izvršeno<br>do 2009.                                                  | Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.                         | 2011.<br>4    | 2012.<br>5   | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 4212 Poslovni objekti                 |  | 89.729.562,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3                                                                    | 57.778.626,00 | 5.500.000,00 | 0,00       |                  |
| Ukupno rashodi i izdaci               |  | 89.729.562,00                                                         |                                                                      | 57.778.626,00 | 5.500.000,00 | 0,00       | 0,00             |
| IZVORI FINANCIRANJA                   |  |                                                                       |                                                                      |               |              |            |                  |
| Ukupno<br>2 do 7                      |  | Izvršeno<br>do 2009.                                                  | Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010.                         | 2011.<br>4    | 2012.<br>5   | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| Račun<br>Naziv računa računskog plana |  | 1                                                                     | 3                                                                    |               |              |            |                  |



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                 |                              | Ukupno<br>2 do 7                                              |              | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010. |            |              |              | Planirano financiranje investicije |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|
| Račun               |                                                                                 | Naziv računa računskog plana | 1                                                             |              | 2                    | 3                                            | 2011.<br>4 | 2012.<br>5   | 2013.<br>6   | nakon 2013.<br>7                   |  |  |  |
| 1.                  | Opći prihodi i<br>prihodi                                                       | Neurošena sredstva od        |                                                               |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | nadoknada šteta s osnovna    | 848.218,87                                                    |              | 848.218,87           |                                              |            | 0,00         |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | osiguranja OŠ Veli Vrh       | 601.781,13                                                    |              | 601.781,13           |                                              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |  |  |  |
|                     |                                                                                 | Porez i prirez na dohodak    | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
| 2.                  | Vlastiti<br>prihodi                                                             |                              | 1.450.000,00                                                  |              | 1.450.000,00         |                                              | 0,00       |              |              | 0,00                               |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
| 3.                  | Prihodi za<br>posebne<br>namjene                                                | Ukupno 2.                    | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
| 4.                  | Pomoći                                                                          | Ukupno 3.                    | 0,00                                                          |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | 63321                        | Kapitalne pomoći iz državnog<br>proračuna za OŠ Veli Vrh      | 6.000.000,00 |                      | 1.000.000,00                                 |            | 5.000.000,00 | 0,00         |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | 63322                        | Kapitalne pomoći iz županijskog<br>proračuna za OŠ Veli Vrh   | 1.000.000,00 |                      | 1.000.000,00                                 |            | 0,00         | 0,00         |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | 63323                        | Kapitalne pomoći iz gradskog<br>proračuna za OŠ Veli Vrh      | 100.000,00   |                      | 100.000,00                                   |            | 0,00         |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | Ukupno 4.                    | 7.100.000,00                                                  |              | 7.100.000,00         | 2.100.000,00                                 |            | 5.000.000,00 | 0,00         |                                    |  |  |  |
| 5.                  | Donacije                                                                        | 66321                        | Kapitalne donacije od fizičkih<br>osoba za OŠ Veli Vrh        | 107.900,00   |                      | 107.900,00                                   |            | 0,00         |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | Ukupno 5.                    | 107.900,00                                                    |              | 107.900,00           | 107.900,00                                   |            | 0,00         |              |                                    |  |  |  |
| 6.                  | Prihodi od<br>nadoknade šteta s<br>nefinancijske imovine i<br>osnova osiguranja | 65267                        | Prihodi od nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja OŠ Veli Vrh | 2.571.662,00 |                      | 2.571.662,00                                 |            | 0,00         |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 | 7111                         | Prihodi od prodaje zemljišta                                  | 5.500.000,00 |                      |                                              |            | 5.500.000,00 |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
| 7.                  | Prihodi od<br>nadoknade šteta s<br>nefinancijske imovine i<br>osnova osiguranja |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               | 0,00         |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
| 8.                  | Ukupno 6.                                                                       |                              | 8.071.662,00                                                  |              | 8.071.662,00         | 2.571.662,00                                 |            | 0,00         | 5.500.000,00 |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |
|                     |                                                                                 |                              |                                                               |              |                      |                                              |            |              |              |                                    |  |  |  |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                  | Ukupno<br>2 do 7                                                                           |  | Izvršeno<br>do 2009. |  | Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2010. |  | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     | Račun                            | 1                                                                                          |  | 2                    |  | 3                                            |  | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
|                     |                                  |                                                                                            |  |                      |  |                                              |  |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi od zaduživanja |                                                                                            |  |                      |  |                                              |  |                                    |            |            |                  |
|                     | 8421                             | Priljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-OŠ Veli Vrh |  |                      |  |                                              |  |                                    |            |            |                  |
|                     |                                  | 73.000.000,00                                                                              |  | 20.221.374,00        |  | 52.778.626,00                                |  | 0,00                               |            |            |                  |
|                     |                                  | 0,00                                                                                       |  |                      |  |                                              |  |                                    |            |            |                  |
|                     |                                  | 0,00                                                                                       |  |                      |  |                                              |  |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                  | 73.000.000,00                                                                              |  | 20.221.374,00        |  | 52.778.626,00                                |  | 0,00                               |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                  | 89.729.562,00                                                                              |  | 26.450.936,00        |  | 57.778.626,00                                |  | 5.500.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                             | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2008.<br>2 | Izvršeno u proračunu<br>za 2009.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------|
|                     | Račun                                                       |                       |                           |                                       | 2010.<br>4                         | 2011.<br>5   | 2012.<br>6 | nakon 2012.<br>7 |
| 2.                  | Vlastiti prihodi                                            |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
| Ukupno 2.           |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                  |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                      |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                    |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                             |                       | 0,00                      | 0,00                                  |                                    |              |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova | 711111 Zemljište      | 4.979.368,20              | 999.368,20                            | 2.100.000,00                       | 1.880.000,00 |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                             |                       | 4.979.368,20              | 999.368,20                            | 2.100.000,00                       | 1.880.000,00 |            |                  |
| 7.                  | Namjenski zaduživanj primici od                             | a                     |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       |                           |                                       |                                    |              |            |                  |
|                     |                                                             |                       | 0,00                      |                                       | 0,00                               |              |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                             |                       | 0,00                      |                                       |                                    |              |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                             |                       | 4.979.368,20              | 999.368,20                            | 2.100.000,00                       | 1.880.000,00 | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Došlo je do promjene plana u terminskom trošenju sredstava obzirom na dinamiku izvođenja radova.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                        | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                     | Račun                                                                  |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5   | 2013.<br>6<br>nakon 2013.<br>7 |
| 2.                  | Vlastiti prihodi                                                       |                       |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
| Ukupno 2.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                             |                       |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
| Ukupno 3.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           |
| 4.                  | Pomoći                                                                 |                       |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
| Ukupno 4.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           |
| 5.                  | Donacije                                                               |                       |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |                                |
| Ukupno 5.           |                                                                        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                           |
| 6.                  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 7111 Zemljište        | 85.297.802,53             | 622.802,53                                           | 4.100.000,00                       | 6.350.000,00 | 61.675.000,00                  |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      | 0,00                                                 |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
| Ukupno 6.           |                                                                        |                       | 85.297.802,53             | 622.802,53                                           | 4.100.000,00                       | 6.350.000,00 | 61.675.000,00                  |
| 7.                  | Namjenski zaduživanja                                                  |                       |                           |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
|                     |                                                                        |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |                                |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                        |                       | 85.297.802,53             | 622.802,53                                           | 4.100.000,00                       | 6.350.000,00 | 61.675.000,00                  |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

\*29.06.2009.g. popisan Dodatak 1. Ugovoru sa ZABA-om: prolongiran rok korištenja kredita s 30.06.2009.g. na 31.12.2009.g. i za isti plaćena naknada u iznosu od 27.464,30 kn. \*09.07.2009.g. popisan Dodatak 2. Ugovoru sa ZABA-om: ukinut početak od 6 mjeseci iz osnovnog ugovora. \*Nakon isteka roka korištenja kredita kod ZABA-e dobiven je otplatni plan u EUR, te su oni pomnoženi sa tečajem 7,3 i tako pretvoreni u hamske iznose. \*31.08.2010.g. Popisan je Dodatak 1 Ugovoru sa HPB d.d. u kojem je kamatna stopa smanjena sa 7,055% + mjesečni Euribor na 5,1% + mjesečni Euribor. \*Procijenjen iznos korištenja kredita kod HPB d.d. je manji od 26.000.000,00 kn, te su podaci iz tako sačinjenog otplatnog plana uvršteni u gornju tabelu.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

| Stanje investicijskog ciklusa                                          |                     | Datum | Šifra                         | Naziv                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                     | Povrda DIP          |       |                               | Proračunski korisnik:                                              |
|                                                                        | Povrda LD/PDU       |       |                               | inozemna vlada/međ.organizacija/                                   |
|                                                                        | Lokacijska dozvola: |       |                               | proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima          |
|                                                                        | Povrda IP           |       |                               | bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru     |
|                                                                        | Građevinska dozvola |       |                               | bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva izvan javnog sektora |
|                                                                        | Početak radova:     |       |                               | poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima     |
|                                                                        | Izmjena IP          |       |                               | neprofitnim organizacijama                                         |
|                                                                        | Uporabna dozvola    |       |                               | građanima i kućanstvima                                            |
|                                                                        | Predaja na uporabu  |       |                               | Regionalni razvojni program :                                      |
|                                                                        | Konačni obračun     |       |                               | Državni razvojni program :                                         |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu                                    |                     |       | Program                       |                                                                    |
| Proj.uključuje gradnju (DA/NE):                                        |                     |       | Projekt/investicija/aktivnost |                                                                    |
| Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |
|                                                                        |                     |       |                               |                                                                    |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                  | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009,<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |              |                  |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                     | Račun                            |                       |                           |                                                      | 2011<br>4                          | 2012<br>5    | 2013<br>6    | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene       |                       |                           |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>Ukupno 3.</b>                 |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 4.                  | Pomoći                           |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>Ukupno 4.</b>                 |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 5.                  | Donacije                         |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>Ukupno 5.</b>                 |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 6.                  | Prihodi od nefinancijske imovine |                       | 1.620.000,00              | 1.620.000,00                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                     | 7111 Zemljište                   |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>Ukupno 6.</b>                 |                       | 1.620.000,00              | 1.620.000,00                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 7.                  | Namjenski prihodi od zaduživanja |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>Ukupno 7.</b>                 |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     | <b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>         |                       | 14.059.804,09             | 3.922.273,68                                         | 1.735.000,00                       | 1.735.000,00 | 1.235.000,00 | 4.115.000,00     |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE



# FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

| <i>Stanje investicijskog ciklusa</i>       |  | <i>Datum</i> | <i>Proračunski korisnik:</i>                                       | <i>Šifra</i> | <i>Naziv</i> |
|--------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Potvrda DIP</i>                         |  |              | inozemna vlada/međ.organizacija/                                   |              |              |
| <i>Potvrda LD/PDU</i>                      |  |              | proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima          |              |              |
| <i>Lokacijska dozvola:</i>                 |  |              | bankama/ost.financ.instituc./trговаč. društva u javnom sektoru     |              |              |
| <i>Potvrda IP</i>                          |  |              | bankama/ost.financ.instituc./trговаč. društva izvan javnog sektora |              |              |
| <i>Građevinska dozvola</i>                 |  |              | poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima     |              |              |
| <i>Početak radova:</i>                     |  |              | neprofitnim organizacijama                                         |              |              |
| <i>Izmjena IP</i>                          |  |              | građanima i kućanstvima                                            |              |              |
| <i>Uporabna dozvola</i>                    |  |              | Regionalni razvojni program :                                      |              |              |
| <i>Predaja na uporabu</i>                  |  |              | Državni razvojni program :                                         |              |              |
| <i>Konačni obračun</i>                     |  |              | Program                                                            |              |              |
| <i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i> |  |              | Projekt/investicija/aktivnost                                      |              |              |
| <i>Proj. uključuje gradnju (DA/NE):</i>    |  |              | <b>Namjena i cilj: IZRADA POSLOVNIH PLANOVA</b>                    |              |              |

| <i>RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE</i> |                                                                                                  | <i>Ukupno<br/>2 do 7</i> | <i>Izvršeno<br/>do 2009.</i> | <i>Planirano<br/>u 2010.</i> | <i>Planirano financiranje investicije</i> |                    |                    |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <i>Račun</i>                                 | <i>Naziv računa računskog plana</i>                                                              | <i>1</i>                 | <i>2</i>                     | <i>3</i>                     | <i>2011.<br/>4</i>                        | <i>2012.<br/>5</i> | <i>2013.<br/>6</i> | <i>nakon 2014.<br/>7</i> |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- iznjene i dopune PPUGGP         | 467.450,00               | 115.900,00                   |                              | 351.550,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- iznjene i dopune GUP            | 737.250,00               | 67.710,00                    |                              | 535.788,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan                   | 832.870,00               | 97.600,00                    |                              | 275.000,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona      | 329.640,00               | 0,00                         |                              | 329.640,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad                 | 150.000,00               | 0,00                         |                              | 200.000,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-23 UPU Zonki                     | 420.000,00               | 0,00                         |                              | 420.000,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-16 UPU Lučica Delfin | 133.603,00               | 39.852,00                    |                              | 93.751,00                                 |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-22 UPU Marina Veruda | 308.028,00               | 91.881,00                    |                              | 216.147,00                                |                    |                    |                          |
| 4263                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-1 UPU Lungo mare     | 84.255,00                | 0,00                         |                              | 84.255,00                                 |                    |                    |                          |



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                      | Ukupno<br>2 do 7             |              | Izvršeno<br>do 2009. | Izvršeno<br>u 2010. | Planirano financiranje investicije |              |            |                  |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------|------|
|                     | Račun                                                                | Naziv računa računskog plana | 1            | 2                    | 3                   | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5   | 2013.<br>6 | nakon 2014.<br>7 |      |
| 5.                  | Donacije                                                             |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
| 6.                  | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i nadoknade<br>šteta s osnova | 7111                         | 2.515.210,00 | 281.210,00           |                     | 2.110.978,00                       | 2.234.000,00 |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                      |                              | 2.515.210,00 | 281.210,00           |                     | 2.110.978,00                       | 2.234.000,00 |            |                  |      |
| 7.                  | Namjenski<br>prilici od<br>zaduživanja<br>a                          |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                      |                              | 0,00         |                      |                     | 0,00                               |              |            |                  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                      |                              | 5.068.943,00 | 412.943,00           |                     | 3.031.821,00                       | 3.976.000,00 | 680.000,00 | 0,00             | 0,00 |



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                      | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |              |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|                     | Račun                                                                |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5   | 2013.<br>6   | nakon 2013.<br>7 |
| 2.                  | Vlastiti<br>prihodi                                                  |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| Ukupno 2.           |                                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 3.                  | Prihodi za<br>posebne<br>namjene                                     |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 4.                  | Pomoći                                                               |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 5.                  | Donacije                                                             |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 6.                  | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i nadoknade<br>šteta s osnova | 7111 Zemljište        | 32.390.000,00             | 4.850.000,00                                         | 4.850.000,00                       | 4.400.000,00 | 4.150.000,00 | 9.290.000,00     |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| 7.                  | Namjenski<br>prihodi od<br>zaduživanja                               |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
|                     |                                                                      |                       | 0,00                      |                                                      |                                    |              |              |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                      |                       | 32.390.000,00             | 4.850.000,00                                         | 4.850.000,00                       | 4.400.000,00 | 4.150.000,00 | 9.290.000,00     |
| Ukupno 7.           |                                                                      |                       | 0,00                      | 0,00                                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                      |                       | 34.314.000,00             | 6.774.000,00                                         | 4.850.000,00                       | 4.400.000,00 | 4.150.000,00 | 9.290.000,00     |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE



| IZVORI FINANCIRANJA |        |                              |                                                                      | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                  |  |
|---------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|--|
|                     | Račun  | Naziv računa računskog plana | 2011.<br>4                                                           |                       |                           |                                                      | 2012.<br>5                         | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |  |
| 4.                  | Pomoći | 6342                         | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada |                       |                           |                                                      |                                    |            | 0,00             |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |  |
|                     |        |                              |                                                                      |                       |                           |                                                      |                                    |            | </               |  |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

| Stanje investicijskog ciklusa (događaji) |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|
| Datum                                    |  |                                                                                                                                                 |  | Šifra                                     |  |                      |  | Naziv                                           |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Potvrda DIP                              |  |                                                                                                                                                 |  | Proračunski korisnik:                     |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Potvrda LD/DPU                           |  |                                                                                                                                                 |  | Općina/grad/županija                      |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Lokacijska dozvola:                      |  |                                                                                                                                                 |  | Regionalni razvojni program :             |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Potvrda IP                               |  |                                                                                                                                                 |  | Državni razvojni program :                |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Građevinska dozvola                      |  |                                                                                                                                                 |  | Program                                   |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Početak radova:                          |  |                                                                                                                                                 |  | Projekt/investicija:                      |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Izmjena IP                               |  |                                                                                                                                                 |  | Investitor:                               |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Uporabna dozvola                         |  |                                                                                                                                                 |  | Namjena i cilj:Ulica Prekomorskih brigada |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Predaja na uporabu                       |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Konačni obračun                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu      |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Proj.uključuje gradnju (DA/NE):          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
|                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Račun                                    |  | Naziv računa računskog plana                                                                                                                    |  | Ukupno<br>2 do 7                          |  | Izvršeno<br>do 2009. |  | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. |  | 2011.        |  | 2012.         |  | 2013.         |  | nakon 2013. |  |
| 4213                                     |  | Ulica Prekomorskih brigada                                                                                                                      |  | 59.827.661,05                             |  | 727.661,05           |  | 14.600.000,00                                   |  | 4            |  | 5             |  | 6             |  | 7           |  |
| 4111                                     |  | Zemljište-otkupi i izvlaštenja                                                                                                                  |  | 8.858.358,90                              |  | 2.158.358,90         |  | 1.500.000,00                                    |  | 2.500.000,00 |  | 18.000.000,00 |  | 24.000.000,00 |  |             |  |
| 4264                                     |  | Projektna dokumentacija                                                                                                                         |  | 2.935.648,69                              |  | 1.985.648,69         |  | 350.000,00                                      |  | 1.200.000,00 |  | 2.000.000,00  |  | 2.000.000,00  |  |             |  |
| 4213                                     |  | Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 ml) |  | 26.206.857,31                             |  | 21.205.245,35        |  | 5.001.611,96                                    |  |              |  | 200.000,00    |  | 200.000,00    |  |             |  |
| 4213                                     |  | Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) Ulice Prekomorskih brigada                                                                                       |  | 4.462.370,99                              |  | 3.301.600,81         |  | 1.160.770,18                                    |  |              |  | 20.200.000,00 |  | 26.200.000,00 |  |             |  |
|                                          |  | Ukupno rashodi i izdaci                                                                                                                         |  | 102.290.896,94                            |  | 29.378.514,80        |  | 22.612.382,14                                   |  | 3.900.000,00 |  | 20.200.000,00 |  | 26.200.000,00 |  |             |  |
|                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| IZVORI FINANCIRANJA                      |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| Račun                                    |  | Naziv računa računskog plana                                                                                                                    |  | Ukupno<br>2 do 7                          |  | Izvršeno<br>do 2009. |  | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. |  | 2011.        |  | 2012.         |  | 2013.         |  | nakon 2013. |  |
| 6111                                     |  | Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina                                                                          |  | 20.162.433,71                             |  | 20.162.433,71        |  | 3                                               |  | 4            |  | 5             |  | 6             |  | 7           |  |
| 6111                                     |  | Porez i prirez                                                                                                                                  |  | 600.000,00                                |  |                      |  |                                                 |  | 200.000,00   |  | 200.000,00    |  | 200.000,00    |  |             |  |
|                                          |  | Ukupno 1.                                                                                                                                       |  | 20.762.433,71                             |  |                      |  | 0,00                                            |  | 200.000,00   |  | 200.000,00    |  | 200.000,00    |  |             |  |
|                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
| 2.                                       |  | Vlastiti prihodi                                                                                                                                |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
|                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
|                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |
|                                          |  | Ukupno 2.                                                                                                                                       |  |                                           |  |                      |  |                                                 |  |              |  |               |  |               |  |             |  |



| IZVORI FINANCIRANJA |                                    |                              |                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |                  |               |  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--|
|                     |                                    | 2011.<br>4                   | 2012.<br>5                                          |                       |                           |                                                      | 2013.<br>6                         | nakon 2013.<br>7 |               |  |
|                     | Račun                              | Naziv računa računskog plana |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene         | 6531                         | Komunalni doprinos                                  | 12.479.682,14         | 6.637.300,00              | 5.842.382,14                                         |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    | 6522                         | Ostali prihodi vodoprivrede                         |                       |                           | 320.000,00                                           |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| Ukupno 3.           |                                    |                              |                                                     | 12.799.682,14         | 6.637.300,00              | 6.162.382,14                                         |                                    |                  |               |  |
| 4.                  | Pomoći                             |                              |                                                     | 0,00                  |                           | 0,00                                                 |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    | 6342                         | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika-ŽUC | 12.268.200,94         | 768.200,94                | 2.000.000,00                                         | 2.500.000,00                       | 3.000.000,00     | 4.000.000,00  |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| Ukupno 4.           |                                    |                              |                                                     | 12.268.200,94         | 768.200,94                | 2.000.000,00                                         | 2.500.000,00                       | 3.000.000,00     | 4.000.000,00  |  |
| 5.                  | Donacije                           |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| Ukupno 5.           |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| 6.                  | Prihodi od nefinancijske imovine i | 7111                         | Zemljište                                           | 56.460.580,15         | 1.810.580,15              | 14.450.000,00                                        | 1.200.000,00                       | 17.000.000       | 22.000.000    |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| Ukupno 6.           |                                    |                              |                                                     | 56.460.580,15         | 1.810.580,15              | 14.450.000,00                                        | 1.200.000,00                       | 17.000.000,00    | 22.000.000    |  |
| 7.                  | Namjenski prihodi od zaduživanja   |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
|                     |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| Ukupno 7.           |                                    |                              |                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |                  |               |  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                    |                              |                                                     | 102.290.896,94        | 9.216.081,09              | 22.612.382,14                                        | 3.900.000,00                       | 20.200.000,00    | 26.200.000,00 |  |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebdansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 319,229,82                | 19,229,82                                           | 300,000,00                         |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                         | 319,229,82                | 19,229,82                                           | 300,000,00                         |            |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                         | 319,229,82                | 19,229,82                                           | 300,000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              | Ukupno<br>2 do 7 |  | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana | 1                |  |                      |                                                 | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos      | 261.095,30       |  | 111.095,30           |                                                 | 150.000,00                         |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              | 261.095,30       |  | 111.095,30           |                                                 | 150.000,00                         |            |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              | 0,00             |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              | 0,00             |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              | 0,00             |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                              |                  |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              | 0,00             |  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              | 261.095,30       |  | 111.095,30           | 0,00                                            | 150.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |            | Ukupno<br>2 do 7<br>1                       | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |                  |  |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--|------|
| Račun               | Naziv računa računskog plana                                                        | 2011.<br>4 |                                             |                           |                                                      | 2012.<br>5                         | 2013.<br>6   | nakon 2013.<br>7 |  |      |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6526       | Namjenski prihodi za izgradnju parkirališta | 81.428,38                 | 37.934,38                                            | 43.494,00                          |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     | 6531       | Komunalni doprinos                          | 2.000.000,00              |                                                      |                                    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |            | 2.081.428,38                                | 37.934,38                 | 43.494,00                                            | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00 |                  |  |      |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |            | 0,00                                        |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| 5.                  | Donacije                                                                            |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |            | 0,00                                        |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |            | 0,00                                        |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| 7.                  | Namjenski primici                                                                   |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
|                     |                                                                                     |            |                                             |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |            | 0,00                                        |                           |                                                      |                                    |              |                  |  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |            | 2.081.428,38                                | 37.934,38                 | 43.494,00                                            | 1.000.000,00                       | 1.000.000,00 | 0,00             |  | 0,00 |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

# **FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)**

*u kunama - tekuće cijene*

| Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj) |  | Datum | Šifra                                                                           |  | Naziv |
|-----------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Potvrda DIP                             |  |       | Proračunski korisnik:                                                           |  |       |
| Potvrda LD/DPU                          |  |       | Općina/grad/županija                                                            |  |       |
| Lokacijska dozvola:                     |  |       | Regionalni razvojni program :                                                   |  |       |
| Potvrda IP                              |  |       | Državni razvojni program :                                                      |  |       |
| Građevinska dozvola                     |  |       | Glavni program:                                                                 |  |       |
| Početak radova:                         |  |       | Program:                                                                        |  |       |
| Izmjena IP                              |  |       | Projekt (investicija):                                                          |  |       |
| Uporabna dozvola                        |  |       | Investitor:                                                                     |  |       |
| Predaja na uporabu                      |  |       | <b>Namjena i cilj: Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) - priprema</b> |  |       |
| Konačni obračun                         |  |       |                                                                                 |  |       |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu     |  |       |                                                                                 |  |       |
| Projektno uključuje gradnju (DA/NE):    |  |       |                                                                                 |  |       |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |                                                          | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Račun                           | Naziv računa računskog plana                             |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 4213                            | Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) - priprema | 250.000,00            |                           |                                                      | 250.000,00                         |            |            |                  |
|                                 |                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| <b>Ukupno rashodi i izdaci</b>  |                                                          | 250.000,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 250.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| IZVORI FINANCIRANJA |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Račun               | Naziv računa računskog plana |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| <b>1.</b>           | Opći prihodi i primici       |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| <b>Ukupno 1.</b>    |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| <b>2.</b>           | Vlastiti prihodi             |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| <b>Ukupno 2.</b>    |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | nakon 2013.<br>6 7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 250.000,00                |                                                      | 250.000,00                         |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 250.000,00              |                           |                                                      | 250.000,00                         | 0,00       |                    |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 250.000,00              | 0,00                      | 0,00                                                 | 250.000,00                         | 0,00       | 0,00               |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     | Račun                                                                               |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     | 6531 Komunalni doprinos                                                             | 35.000,00             |                           |                                                      | 35.000,00                          |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 35.000,00             |                           |                                                      | 35.000,00                          | 0,00       |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 35.000,00             | 0,00                      | 0,00                                                 | 35.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |       |       |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.                              | 2012. | 2013. | nakon 2013. |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531                         | 150.000,00       |                      |                                                 | 150.000,00                         |       |       | 7           |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              | 150.000,00       |                      |                                                 | 150.000,00                         | 0,00  |       |             |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 7.                  | Namjenski primici                                                                   |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00                                            | 150.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 50.000,00                 |                                                      | 50.000,00                          |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 50.000,00               |                           |                                                      | 50.000,00                          | 0,00       |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                      | 0,00                                                 | 50.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.





| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |              |            |                  |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------|------|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5   | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |      |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531                         | Komunalni doprinos    | 1.133.948,00              | 33.948,00                                            |                                    | 1.100.000,00 |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              | 1.133.948,00          | 33.948,00                 |                                                      | 1.100.000,00                       | 0,00         |            |                  |      |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| 7.                  | Namjenski primici                                                                   |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |              |            |                  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              | 1.133.948,00          | 33.948,00                 | 0,00                                                 | 1.100.000,00                       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00 |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6<br>nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 178.813,00                |                                                      | 1.100.000,00                       |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 1.278.813,00            | 178.813,00                |                                                      | 1.100.000,00                       | 0,00       |                                |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00                    |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 1.278.813,00            | 178.813,00                | 0,00                                                 | 1.100.000,00                       | 0,00       | 0,00                           |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

|                                          |  |                     |  |       |       |
|------------------------------------------|--|---------------------|--|-------|-------|
| Stanje investicijskog ciklusa (dogodaji) |  | Datum               |  | Šifra | Naziv |
|                                          |  | Potvrda DIP         |  |       |       |
|                                          |  | Potvrda LD/DPU      |  |       |       |
|                                          |  | Lokacijska dozvola: |  |       |       |
|                                          |  | Potvrda IP          |  |       |       |
|                                          |  | Građevinska dozvola |  |       |       |
|                                          |  | Početak radova:     |  |       |       |
|                                          |  | Izmjena IP          |  |       |       |
|                                          |  | Uporabna dozvola    |  |       |       |
|                                          |  | Predaja na uporabu  |  |       |       |
| Konačni obračun                          |  |                     |  |       |       |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu      |  |                     |  |       |       |
| Proj. uključuje gradnju (DA/NE):         |  |                     |  |       |       |
|                                          |  |                     |  |       |       |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |                                                                      | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Račun                           | Naziv računa računskog plana                                         | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
|                                 | 4213 Izgradnja oborinske odvodnje dijela<br>ulice Šurida (cca 280 m) | 750.000,00       |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno rashodi i izdaci         |                                                                      | 750.000,00       | 0,00                 | 0,00                                            | 750.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| IZVORI FINANCIRANJA             |                                                                      | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
| 1.                              | Opći prihodi i<br>prihodi                                            | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 1.                       |                                                                      |                  | 0,00                 |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                      |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 2.                       |                                                                      |                  | 0,00                 |                                                 |                                    |            |            |                  |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              |                    | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                  |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|------|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana | 2011.<br>4         |                       |                           |                                                      | 2012.<br>5                         | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |      |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531                         | Komunalni doprinos | 750.000,00            |                           |                                                      | 750.000,00                         |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              |                    | 750.000,00            |                           |                                                      | 750.000,00                         | 0,00       |                  |      |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 7.                  | Namjenski primici                                                                   |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              |                    | 750.000,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 750.000,00                         | 0,00       | 0,00             | 0,00 |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

|                                          |  |       |                                                                              |       |       |
|------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Stanje investicijskog ciklusa (dogadaji) |  | Datum | Proračunski korisnik:                                                        | Šifra | Naziv |
| Potvrda DIP                              |  |       | Općina/grad/županija                                                         |       |       |
| Potvrda LD/DPU                           |  |       | Regionalni razvojni program :                                                |       |       |
| Lokacijska dozvola:                      |  |       | Državni razvojni program :                                                   |       |       |
| Potvrda IP                               |  |       | Glavni program:                                                              |       |       |
| Građevinska dozvola                      |  |       | Program:                                                                     |       |       |
| Početak radova:                          |  |       | Projekt (investicija):                                                       |       |       |
| Izmjena IP                               |  |       | Investitor:                                                                  |       |       |
| Uporabna dozvola                         |  |       | Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Fojbon (prom,oo i jr; cca 330 m1) – priprema |       |       |
| Predaja na uporabu                       |  |       |                                                                              |       |       |
| Konačni obračun                          |  |       |                                                                              |       |       |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu      |  |       |                                                                              |       |       |
| Proj. uključuje gradnju (DA/NE):         |  |       |                                                                              |       |       |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |                                                                   | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Račun                           | Naziv računa računskog plana                                      | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
|                                 | 4213 Izgradnja Ulice Fojbon (prom,oo i jr; cca 330 m1) – priprema | 80.000,00        |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                   |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                   |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                   |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                   |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                 |                                                                   |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno rashodi i izdaci         |                                                                   | 80.000,00        | 0,00                 | 0,00                                            | 80.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| IZVORI FINANCIRANJA   |                              | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Račun                 | Naziv računa računskog plana | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 1. Opći prihodi i     |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 1.             |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| 2. Vlastiti prihodi i |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                       |                              |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 2.             |                              | 0,00             |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              |                    | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                  |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|------|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana | 2011.<br>4         |                       |                           |                                                      | 2012.<br>5                         | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |      |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531                         | Komunalni doprinos | 80.000,00             |                           |                                                      | 80.000,00                          |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              |                    | 80.000,00             |                           |                                                      | 80.000,00                          | 0,00       |                  |      |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
|                     |                                                                                     |                              |                    |                       |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              |                    | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              |                    | 80.000,00             | 0,00                      | 0,00                                                 | 80.000,00                          | 0,00       | 0,00             | 0,00 |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.





| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | nakon 2013.<br>6 7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 2.733.577,81              | 133.577,81                                           | 1.500.000,00                       |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                         | 2.733.577,81              | 133.577,81                                           | 1.500.000,00                       | 0,00       |                    |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |                    |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |                    |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |                    |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |                    |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |                    |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                         | 2.733.577,81              | 133.577,81                                           | 1.500.000,00                       | 0,00       | 0,00               |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

|  |  | Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj) |  | Datum | Šifra | Naziv                                                                                            |
|--|--|-----------------------------------------|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Potvrda DIP                             |  |       |       | Proračunski korisnik:                                                                            |
|  |  | Potvrda LD/DPU                          |  |       |       | Općina/grad/županija                                                                             |
|  |  | Lokacijska dozvola:                     |  |       |       | Regionalni razvojni program :                                                                    |
|  |  | Potvrda IP                              |  |       |       | Državni razvojni program :                                                                       |
|  |  | Građevinska dozvola                     |  |       |       | Glavni program:                                                                                  |
|  |  | Početak radova:                         |  |       |       | Program:                                                                                         |
|  |  | Izmjena IP                              |  |       |       | Projekt (investicija):                                                                           |
|  |  | Uporabna dozvola                        |  |       |       | Investitor:                                                                                      |
|  |  | Predaja na uporabu                      |  |       |       | Namjena i cilj: Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr; projekt glavnog kolektora oo cca 500 ml) – |
|  |  | Konačni obračun                         |  |       |       | priprema i dio izgradnje ob.odv.                                                                 |
|  |  | Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu     |  |       |       |                                                                                                  |
|  |  | Projektno uključuje gradnju (DA/NE):    |  |       |       |                                                                                                  |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |                                                                                                                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Račun                           | Naziv računa računskog plana                                                                                                 |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6<br>nakon 2013.<br>7 |
|                                 | Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr;<br>4213 projekt glavnog kolektora oo cca 500<br>ml) – priprema i dio izgradnje ob.odv. | 438.745,00            |                           | 38.745,00                                            | 400.000,00                         |            |                                |
|                                 |                                                                                                                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                                 |                                                                                                                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                                 |                                                                                                                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                                 | <b>Ukupno rashodi i izdaci</b>                                                                                               | 438.745,00            | 0,00                      | 38.745,00                                            | 400.000,00                         | 0,00       | 0,00                           |

| IZVORI FINANCIRANJA |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |                                |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Račun               | Naziv računa računskog plana |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6<br>nakon 2013.<br>7 |
| 1.                  | Opći prihodi i               |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     | <b>Ukupno 1.</b>             | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                                |
| 2.                  | Vlastiti prihodi             |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |                                |
|                     | <b>Ukupno 2.</b>             | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |                                |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebdansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 438.745,00                |                                                     | 400.000,00                         |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                         | 438.745,00                |                                                     | 400.000,00                         | 0,00       |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                     |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                     |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                         | 438.745,00                | 0,00                                                | 38.745,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

|                                          |  |       |       |                                                                                                               |
|------------------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanje investicijskog ciklusa (dogodaji) |  | Datum | Šifra | Naziv                                                                                                         |
| Potvrda DIP                              |  |       |       | Proračunski korisnik:                                                                                         |
| Potvrda LD/DPU                           |  |       |       | Općina/grad/županija                                                                                          |
| Lokacijska dozvola:                      |  |       |       | Regionalni razvojni program :                                                                                 |
| Potvrda IP                               |  |       |       | Državni razvojni program :                                                                                    |
| Građevinska dozvola                      |  |       |       | Glavni program:                                                                                               |
| Početak radova:                          |  |       |       | Program:                                                                                                      |
| Izmjena IP                               |  |       |       | Projekt (investicija):                                                                                        |
| Uporabna dozvola                         |  |       |       | Investitor:                                                                                                   |
| Predaja na uporabu                       |  |       |       | Namijena i cilj: Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr; projekti glavnog kolektora oo cca 1500 m l) - priprema |
| Konačni obračun                          |  |       |       |                                                                                                               |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu      |  |       |       |                                                                                                               |
| Proj. uključuje gradnju (DA/NE):         |  |       |       |                                                                                                               |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE                                                                   |  | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                   |  | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| Naziv računa računskog plana                                                                      |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| 4213 Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr; projekti glavnog kolektora oo cca 1500 m l) - priprema |  |                  |                      | 448.585,00                                      |                                    | 400.000,00 |            |                  |
|                                                                                                   |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                                                                                   |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                                                                                                   |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno rashodi i izdaci                                                                           |  |                  | 0,00                 | 448.585,00                                      |                                    | 400.000,00 | 0,00       | 0,00             |

| IZVORI FINANCIRANJA          |  | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                              |  | 1                | 2                    | 3                                               | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| Naziv računa računskog plana |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                              |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                              |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
|                              |  |                  |                      |                                                 |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 1.                    |  |                  | 0,00                 |                                                 |                                    |            |            |                  |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Opći prihodi i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno 2.      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |       |       |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|
|                     |                                                                                     |                      |                                                 | 2011.                              | 2012. | 2013. | nakon 2013. |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 | 4                                  | 5     | 6     | 7           |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | Račun                | Naziv računa računskog plana                    |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     | 6531                 | Komunalni doprinos                              | 448.585,00                         |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                      | 448.585,00                                      |                                    |       |       |             |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                      | 0,00                                            |                                    |       |       |             |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                      | 0,00                                            |                                    |       |       |             |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                      | 0,00                                            |                                    |       |       |             |
| 7.                  | Namjenski primici                                                                   |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                      | 0,00                                            |                                    |       |       |             |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                      | 448.585,00                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednosti projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1   | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531 Komunalni doprinos | 750.000,00                |                                                      | 750.000,00                         |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                         | 750.000,00                | 0,00                                                 | 750.000,00                         | 0,00       |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                         |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                         | 0,00                      |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                         | 750.000,00                | 0,00                                                 | 750.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.









| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |       |       |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|
|                     | Račun                                                                               |                  |                      |                                                 | 2011.                              | 2012. | 2013. | nakon 2013. |
|                     |                                                                                     | 1                | 2                    | 3                                               | 4                                  | 5     | 6     | 7           |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          |                  |                      |                                                 | 130.000,00                         |       |       |             |
|                     | 6531 Komunalni doprinos                                                             | 130.000,00       |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 130.000,00       |                      | 0,00                                            | 130.000,00                         | 0,00  |       |             |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| 7.                  | Namjenski                                                                           |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
|                     |                                                                                     |                  |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00             |                      |                                                 |                                    |       |       |             |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 130.000,00       | 0,00                 | 0,00                                            | 130.000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                              |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|------|
|                     | Račun                                                                                        | Naziv računa računskog plana |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |      |
| 3.                  | Prihodi za<br>posebne<br>namjene                                                             | 6531                         | Komunalni doprinos    |                           |                                                      |                                    | 300.000,00 |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| Ukupno 3.           |                                                                                              |                              | 300.000,00            |                           | 0,00                                                 | 300.000,00                         | 0,00       |            |                  |      |
| 4.                  | Pomoći                                                                                       |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| Ukupno 4.           |                                                                                              |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| 5.                  | Donacije                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| Ukupno 5.           |                                                                                              |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili<br>zamjene nefinancijske<br>imovine i naknade s<br>naslova osiguranja |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| Ukupno 6.           |                                                                                              |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| 7.                  | Namjenski<br>primici                                                                         |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
|                     |                                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| Ukupno 7.           |                                                                                              |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |      |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                              |                              | 300.000,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 300.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00 |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.











FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

|                                                                                              |  |                     |  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------|-------|
| Stanje investicijskog ciklusa (dogodaji)                                                     |  | Datum               |  | Šifra | Naziv |
|                                                                                              |  | Potvrda DIP         |  |       |       |
|                                                                                              |  | Potvrda LD/DPU      |  |       |       |
|                                                                                              |  | Lokacijska dozvola: |  |       |       |
|                                                                                              |  | Potvrda IP          |  |       |       |
|                                                                                              |  | Građevinska dozvola |  |       |       |
|                                                                                              |  | Početak radova:     |  |       |       |
|                                                                                              |  | Izmjena IP          |  |       |       |
|                                                                                              |  | Uporabna dozvola    |  |       |       |
|                                                                                              |  | Predaja na uporabu  |  |       |       |
| Konačni obračun                                                                              |  |                     |  |       |       |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu                                                          |  |                     |  |       |       |
| Proj. uključuje gradnju (DA/NE):                                                             |  |                     |  |       |       |
| Namijena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija Labinske ulice (cca 800 m1) – priprema i izgradnja |  |                     |  |       |       |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |                              | Ukupno<br>2 do 7                          | Izvršeno<br>do 2009. | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. | Planirano financiranje investicije |       |       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| Račun                           | Naziv računa računskog plana |                                           |                      |                                                 | 2011.                              | 2012. | 2013. |
| 1.                              | 4213                         | ulice (cca 800 m1) – priprema i izgradnja | 2                    | 3                                               | 4                                  | 5     | 6     |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       | 7     |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
| Ukupno rashodi i izdaci         |                              | 160.000,00                                | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| IZVORI FINANCIRANJA             |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
| 2.                              |                              | Naziv računa računskog plana              | 1                    | 2                                               | 3                                  | 4     | 5     |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       | 6     |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       | 7     |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
|                                 |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
| Ukupno 1.                       |                              | 0,00                                      |                      |                                                 |                                    |       |       |
| Vlastiti prihodi                |                              |                                           |                      |                                                 |                                    |       |       |
| Ukupno 2.                       |                              | 0,00                                      |                      |                                                 |                                    |       |       |

| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|--|
|                     | Račun                                                                               | Naziv računa računskog plana |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |  |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6531                         | Komunalni doprinos    | 160.000,00                |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     |                              | 160.000,00            |                           | 0,00                                                 | 160.000,00                         | 0,00       |            |                  |  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
|                     |                                                                                     |                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     |                              | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     |                              | 160.000,00            | 0,00                      | 0,00                                                 | 160.000,00                         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |  |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.



| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     | Račun                                                                               |                       |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     | 6531 Komunalni doprinos                                                             | 50.000,00             |                           |                                                      | 50.000,00                          |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                                     | 50.000,00             |                           | 0,00                                                 | 50.000,00                          | 0,00       |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski prihodi                                                                   |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                       |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                                     | 0,00                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                                     | 50.000,00             | 0,00                      | 0,00                                                 | 50.000,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA  
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

| Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj) |  |  |                                                        |  |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|-------|--|-------|--|
| Potvrda DIP                             |  |  | Proračunski korisnik:                                  |  |  | Šifra |  | Naziv |  |
| Potvrda LD/DPU                          |  |  | Općina/grad/županija                                   |  |  |       |  |       |  |
| Lokacijska dozvola:                     |  |  | Regionalni razvojni program :                          |  |  |       |  |       |  |
| Potvrda IP                              |  |  | Državni razvojni program :                             |  |  |       |  |       |  |
| Građevinska dozvola                     |  |  | Glavni program:                                        |  |  |       |  |       |  |
| Početak radova:                         |  |  | Program:                                               |  |  |       |  |       |  |
| Izmjena IP                              |  |  | Projekt (investicija):                                 |  |  |       |  |       |  |
| Uporabna dozvola                        |  |  | Investitor:                                            |  |  |       |  |       |  |
| Predaja na uporabu                      |  |  | Namjena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda |  |  |       |  |       |  |
| Konačni obračun                         |  |  |                                                        |  |  |       |  |       |  |
| Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu     |  |  |                                                        |  |  |       |  |       |  |
| Proj. uključuje gradnju (D4/NE):        |  |  |                                                        |  |  |       |  |       |  |

| RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE |  |                              |                                                                                                                                        |                  |  |                      |  |                                                 |  |                                    |  |       |  |       |  |             |  |
|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|--|-------|--|-------------|--|
| Račun                           |  | Naziv računa računskog plana |                                                                                                                                        | Ukupno<br>2 do 7 |  | Izvršeno<br>do 2009. |  | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010. |  | Planirano financiranje investicije |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  |                              |                                                                                                                                        | 1                |  | 2                    |  | 3                                               |  | 2011.                              |  | 2012. |  | 2013. |  | nakon 2013. |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan – centar, kanal: F-9_5 (L=100 m1) - izgradnja                                              | 100.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 4                                  |  | 5     |  | 6     |  | 7           |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek-centar, kanali: I. faza F-2 od PO do Š12 i F-3 od Š12 do Š5 (L=123m1) - izgradnja         |                  |  |                      |  |                                                 |  | 100.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh – zapad, kanali: K-14 od Š88 do Š9 (L=170m1) i dio K-14/1 (dio od Luk=237m1) - izgradnja  | 150.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 150.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Busoler-istok, kanali: dio K-1 od Š1 do Š3 i F-3 (L=39m1), K-2 (L=69m1) - izgradnja                | 200.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 200.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Busoler-istok, kanali: dio K-1 od Š1 do Š3 i F-3 (L=39m1), K-2 (L=69m1) - izgradnja                | 120.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 120.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija u Fachinetijevoj ulici, kanal: K-1 (L=70m1) - rekonstrukcija                                                      | 60.000,00        |  |                      |  |                                                 |  | 60.000,00                          |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela Medulinske ceste, kanal: F-1 (L=70m1) - izgradnja                                                          | 300.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 300.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Šijana – Montegiro, kanali: dio K-1 (L=76m1), K-2 (L=107m1) - priprema (projektiranje i geodezija) | 30.000,00        |  |                      |  |                                                 |  | 30.000,00                          |  |       |  |       |  |             |  |
|                                 |  | 4213                         | Fekalna kanalizacija dijela naselja Šikici – Škatari, kanal: dio I. faza F-2 (dio od Luk=155m1) - izgradnja                            | 110.000,00       |  |                      |  |                                                 |  | 110.000,00                         |  |       |  |       |  |             |  |

|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|------|--|--|------|------------|------------|------------------|
|                     |                                                                                     | 4213 Fekalna kanalizacija dijela Ulice Stojia, Kanal: F-1 (L=170m1) -izgradnja | 200.000,00                   |                       |                           |                                                      |  |      | 200.000,00                                       |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     | Izrada projektne dokumentacije, te                                             |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | 4213                                                                                | pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule                  | 30.000,00                    |                       |                           |                                                      |  |      | 30.000,00                                        |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno rashodi i izdaci                                                             |                                                                                | 1.300.000,00                 | 0,00                  |                           |                                                      |  |      | 1.300.000,00                                     | 0,00 |  |  | 0,00 |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     | Račun                                                                          | Naziv računa računskog plana | Ukupno<br>2 do 7<br>1 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 |  |      | Planirano financiranje investicije<br>2011.<br>4 |      |  |  |      | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 1.                  | Opći prihodi i primici                                                              |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 1.                                                                           |                                                                                |                              | 0,00                  |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
| 2.                  | Vlastiti prihodi                                                                    |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 2.                                                                           |                                                                                |                              | 0,00                  |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                                          | 6533                                                                           | Naknada za priključke        | 1.300.000,00          |                           |                                                      |  |      | 1.300.000,00                                     |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 3.                                                                           |                                                                                |                              | 1.300.000,00          | 0,00                      |                                                      |  | 0,00 | 1.300.000,00                                     |      |  |  |      |            |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                                              |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 4.                                                                           |                                                                                |                              | 0,00                  |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                                            |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 5.                                                                           |                                                                                |                              | 0,00                  |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     |                                                                                     |                                                                                |                              |                       |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |
|                     | Ukupno 6.                                                                           |                                                                                |                              | 0,00                  |                           |                                                      |  |      |                                                  |      |  |  |      |            |            |                  |

| IZVORI FINANCIRANJA |                      | Račun | Naziv računa računskog plana | Ukupno<br>2 do 7 | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|----------------------|-------|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     |                      |       |                              |                  |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 7.                  | Namjenski<br>primici |       |                              |                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                      |       |                              |                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                      |       |                              |                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                      |       |                              |                  |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                      |       |                              |                  | 0,00                      |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                      |       |                              |                  | 1.300.000,00              | 0,00                                                 | 1.300.000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.





| IZVORI FINANCIRANJA |                                                                     |                              | Ukupno<br>2 do 7<br>1                                                         | Izvršeno<br>do 2009.<br>2 | Osigurano u proračunu<br>ili rebalansu za 2010.<br>3 | Planirano financiranje investicije |            |            |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------|
|                     | Račun                                                               | Naziv računa računskog plana |                                                                               |                           |                                                      | 2011.<br>4                         | 2012.<br>5 | 2013.<br>6 | nakon 2013.<br>7 |
| 1.                  | Opći prihodi i primici                                              | 6111                         | Povrat neutrošenih sredstava<br>naknade za priključke iz<br>prethodnih godina | 100.883,35                | 100.883,35                                           |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 1.           |                                                                     |                              | 100.883,35                                                                    | 100.883,35                |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 2.                  | Vlastiti prihodi                                                    |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 2.           |                                                                     |                              | 0,00                                                                          |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 3.                  | Prihodi za posebne namjene                                          | 6533                         | Naknada za priključke                                                         | 1.143.000,00              | 0,00                                                 | 443.000,00                         | 700.000,00 |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 3.           |                                                                     |                              | 1.143.000,00                                                                  | 0,00                      | 443.000,00                                           | 700.000,00                         |            |            |                  |
| 4.                  | Pomoći                                                              |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 4.           |                                                                     |                              | 0,00                                                                          |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 5.                  | Donacije                                                            |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 5.           |                                                                     |                              | 0,00                                                                          |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 6.                  | Prihodi od prodaje ili<br>zamjene neimovine i<br>naslova osiguranja |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 6.           |                                                                     |                              | 0,00                                                                          |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| 7.                  | Namjenski primici                                                   |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
|                     |                                                                     |                              |                                                                               |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| Ukupno 7.           |                                                                     |                              | 0,00                                                                          |                           |                                                      |                                    |            |            |                  |
| IZVORI SVEUKUPNO:   |                                                                     |                              |                                                                               | 1.243.883,35              | 100.883,35                                           | 443.000,00                         | 700.000,00 | 0,00       | 0,00             |

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

## **IV**

### **PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2012-2013**

#### **Članak 5.**

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2012.-2013. godinu utvrđuje se kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|                                          | PLAN 2010             | PLAN 2011             | PLAN 2012             | PLAN 2013             |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prihodi poslovanja                       | 280.540.314,59        | 272.420.000,00        | 268.969.000,00        | 276.015.000,00        |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 38.800.000,00         | 43.100.000,00         | 43.100.000,00         | 42.100.000,00         |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                    | <b>319.340.314,59</b> | <b>315.520.000,00</b> | <b>312.069.000,00</b> | <b>318.115.000,00</b> |
| Rashodi poslovanja                       | 248.347.629,00        | 245.444.500,00        | 247.167.500,00        | 246.839.500,00        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 115.943.056,00        | 57.839.500,00         | 56.101.500,00         | 62.375.500,00         |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                    | <b>364.290.685,00</b> | <b>303.284.000,00</b> | <b>303.269.000,00</b> | <b>309.215.000,00</b> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>-44.950.370,41</b> | <b>12.236.000,00</b>  | <b>8.800.000,00</b>   | <b>8.900.000,00</b>   |

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

|                                                 |                      |                       |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 53.265.300,00        | 100.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.429.700,00         | 12.336.000,00         | 8.850.000,00         | 8.950.000,00         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>            | <b>44.835.600,00</b> | <b>-12.236.000,00</b> | <b>-8.800.000,00</b> | <b>-8.900.000,00</b> |

|                                                                                                             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK +<br/>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br/>GODINA +<br/>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSNOVNI RAČUN | VRSTA PRIHODA                                                                                                                     | PLAN 2010      | PLAN 2011      | PLAN 2012      | PLAN 2013      |
|--------|---------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6      | 61      |            |          |               | PRIHODI POSLOVANJA                                                                                                                | 148.848.821,00 | 136.900.000,00 | 139.540.000,00 | 144.880.000,00 |
|        | 63      |            |          |               | PRIHODI OD POREZA                                                                                                                 | 18.428.829,00  | 24.408.000,00  | 23.220.000,00  | 24.452.000,00  |
|        | 64      |            |          |               | POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                                            | 35.348.500,00  | 34.114.000,00  | 34.364.000,00  | 34.214.000,00  |
|        | 65      |            |          |               | PRIHODI OD IMOVINE                                                                                                                | 77.464.164,59  | 76.148.000,00  | 70.495.000,00  | 70.819.000,00  |
|        | 68      |            |          |               | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 450.000,00     | 850.000,00     | 1.350.000,00   | 1.650.000,00   |
|        | I       |            |          |               | SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA                                                                                                      | 280.540.314,59 | 272.420.000,00 | 268.969.000,00 | 276.015.000,00 |
| 7      | 71      |            |          |               | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                          | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |
|        | 72      |            |          |               | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                               | 3.800.000,00   | 8.100.000,00   | 8.100.000,00   | 7.100.000,00   |
|        | II      |            |          |               | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                 | 38.800.000,00  | 43.100.000,00  | 43.100.000,00  | 42.100.000,00  |
|        |         |            |          |               | SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                | 319.340.314,59 | 315.520.000,00 | 312.069.000,00 | 318.115.000,00 |
|        |         |            |          |               | UKUPNO                                                                                                                            |                |                |                |                |

IZVORI  
FINANCIRANJA

01 02 03 04 05 06 07

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI**

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                  | PLAN 2010      | PLAN 2011      | PLAN 2012      | PLAN 2013      |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                    |                |                |                |                |
|        | 31      |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                  | 76.914.416,00  | 70.723.000,00  | 71.262.000,00  | 71.420.000,00  |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                   | 90.734.362,00  | 99.637.900,00  | 101.032.900,00 | 101.595.900,00 |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                   | 3.317.094,00   | 4.114.100,00   | 3.870.100,00   | 3.570.100,00   |
|        | 35      |            |          | SUBVENCIJE                                                            | 15.821.620,00  | 15.039.000,00  | 15.084.000,00  | 15.084.000,00  |
|        | 36      |            |          | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                     | 1.492.750,00   | 1.331.000,00   | 1.336.000,00   | 1.336.000,00   |
|        | 37      |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 10.622.000,00  | 8.692.000,00   | 8.722.000,00   | 8.722.000,00   |
|        | 38      |            |          | OSTALI RASHODI                                                        | 49.445.387,00  | 45.907.500,00  | 45.860.500,00  | 45.111.500,00  |
|        | I       |            |          | SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA                                          | 248.347.629,00 | 245.444.500,00 | 247.167.500,00 | 246.839.500,00 |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               |                |                |                |                |
|        | 41      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 6.928.650,00   | 7.460.000,00   | 9.060.000,00   | 9.060.000,00   |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 103.658.154,00 | 45.997.500,00  | 44.984.500,00  | 50.884.500,00  |
|        | 45      |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 5.356.252,00   | 4.382.000,00   | 2.057.000,00   | 2.431.000,00   |
|        | II      |            |          | SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 115.943.056,00 | 57.839.500,00  | 56.101.500,00  | 62.375.500,00  |
|        |         |            |          | UKUPNO                                                                | 364.290.685,00 | 303.284.000,00 | 303.269.000,00 | 309.215.000,00 |

**C RAČUN FINANCIRANJA**

| RAZREB | SKUPINA | POSKUPINA | OBJELJAK | VRSTA OTPLATE                                           | PLAN 2010     | PLAN 2011      | PLAN 2012     | PLAN 2013     |
|--------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 5      | 51      |           |          | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA          | 50.000,00     | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          |
|        | 53      |           |          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                  | 2.479.700,00  | 3.586.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00    |
|        | 54      |           |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                   | 5.900.000,00  | 8.700.000,00   | 8.750.000,00  | 8.850.000,00  |
| 8      | 81      |           |          | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 307.000,00    | 100.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
|        | 84      |           |          | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA             | 52.958.300,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |         |           |          | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA      |               |                |               |               |
|        |         |           |          | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                  | 44.835.600,00 | -12.236.000,00 | -8.800.000,00 | -8.900.000,00 |
|        |         |           |          | UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA                               |               |                |               |               |

RAZDJEL 001 - URED GRADA

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN 2010                                                    | PLAN 2011                                                    | PLAN 2012                                                    | PLAN 2013                                                    |
|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |         |            |          | GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA<br>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA<br>PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA<br>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 8.643.000,00<br>8.643.000,00<br>8.643.000,00<br>4.023.000,00 | 9.614.000,00<br>9.614.000,00<br>9.614.000,00<br>3.940.000,00 | 9.600.000,00<br>9.600.000,00<br>9.600.000,00<br>3.950.000,00 | 9.600.000,00<br>9.600.000,00<br>9.600.000,00<br>3.950.000,00 |
| 3      | 31      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.703.000,00                                                 | 3.600.000,00                                                 | 3.600.000,00                                                 | 3.600.000,00                                                 |
|        | 32      |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320.000,00                                                   | 340.000,00                                                   | 350.000,00                                                   | 350.000,00                                                   |
|        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.820.000,00                                                 | 4.674.000,00                                                 | 4.650.000,00                                                 | 4.650.000,00                                                 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.400.000,00                                                 | 4.174.000,00                                                 | 4.150.000,00                                                 | 4.150.000,00                                                 |
|        | 38      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420.000,00                                                   | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   |
|        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800.000,00                                                   | 1.000.000,00                                                 | 1.000.000,00                                                 | 1.000.000,00                                                 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A101003: PRORAČUNSKA ZALIHA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                         | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   |
|        | 38      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800.000,00                                                   | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   | 500.000,00                                                   |
|        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|        |         |            |          | UKUPNO RAZDJEL 001                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.643.000,00                                                 | 9.614.000,00                                                 | 9.600.000,00                                                 | 9.600.000,00                                                 |



RAZDIEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED | SKUPINA | PODKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN 2010                                                        | PLAN 2011                                                        | PLAN 2012                                                        | PLAN 2013                                                        |
|--------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |         |           |          | GLAVA 00201: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA<br>PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZDJELOKRUGA ODJELA<br>AKTIVNOST: 4201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 24.118.650,00<br>24.118.650,00<br>24.118.650,00<br>15.468.650,00 | 26.899.000,00<br>26.899.000,00<br>26.899.000,00<br>14.549.000,00 | 26.649.000,00<br>26.649.000,00<br>26.649.000,00<br>14.549.000,00 | 26.449.000,00<br>26.449.000,00<br>26.449.000,00<br>14.549.000,00 |
| 3      |         |           |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 31     |         |           |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.149.000,00                                                     | 7.737.000,00                                                     | 7.737.000,00                                                     | 7.737.000,00                                                     |
| 32     |         |           |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.250.000,00                                                     | 6.075.000,00                                                     | 6.075.000,00                                                     | 6.075.000,00                                                     |
| 34     |         |           |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 660.000,00                                                       | 510.000,00                                                       | 510.000,00                                                       | 510.000,00                                                       |
| 4      |         |           |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 41     |         |           |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                            | 78.650,00                                                        | 60.000,00                                                        | 60.000,00                                                        | 60.000,00                                                        |
| 42     |         |           |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                              | 331.000,00                                                       | 167.000,00                                                       | 167.000,00                                                       | 167.000,00                                                       |
|        |         |           |          | AKTIVNOST: 4201002: OTPLATA KREDITA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI                                                                                                                                                                                                         | 8.650.000,00                                                     | 12.350.000,00                                                    | 12.100.000,00                                                    | 11.900.000,00                                                    |
| 3      |         |           |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 34     |         |           |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.600.000,00                                                     | 3.500.000,00                                                     | 3.250.000,00                                                     | 2.950.000,00                                                     |
| 5      |         |           |          | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 51     |         |           |          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00                                                        | 50.000,00                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 53     |         |           |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000,00                                                       | 100.000,00                                                       | 100.000,00                                                       | 100.000,00                                                       |
| 54     |         |           |          | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.900.000,00                                                     | 8.700.000,00                                                     | 8.750.000,00                                                     | 8.850.000,00                                                     |
|        |         |           |          | GLAVA 00202: GOSPODARSTVO<br>GLAVNI PROGRAM 02: RAZVOJ GOSPODARSTVA<br>PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA<br>TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSACIJE VEZANE ZA JAVNI DUG                                                            | 1.245.000,00<br>1.245.000,00<br>1.245.000,00<br>710.000,00       | 1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>810.000,00       | 1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>1.320.000,00<br>810.000,00       | 1.321.000,00<br>1.321.000,00<br>1.321.000,00<br>810.000,00       |
| 3      |         |           |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 34     |         |           |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                        |
| 35     |         |           |          | SUBVENCije                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700.000,00                                                       | 800.000,00                                                       | 800.000,00                                                       | 800.000,00                                                       |
|        |         |           |          | TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI                                                                                                                                                                         | 535.000,00                                                       | 510.000,00                                                       | 510.000,00                                                       | 511.000,00                                                       |
| 3      |         |           |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 35     |         |           |          | SUBVENCije                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400.000,00                                                       | 400.000,00                                                       | 400.000,00                                                       | 400.000,00                                                       |
| 38     |         |           |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135.000,00                                                       | 110.000,00                                                       | 110.000,00                                                       | 111.000,00                                                       |
|        |         |           |          | GLAVA 00203: MJESNA SAMOUPRAVA<br>GLAVNI PROGRAM 03: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE<br>PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE<br>AKTIVNOST 4203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE                                                                            | 643.000,00<br>643.000,00<br>643.000,00<br>323.000,00             | 753.000,00<br>753.000,00<br>753.000,00<br>433.000,00             | 643.000,00<br>643.000,00<br>643.000,00<br>323.000,00             | 643.000,00<br>643.000,00<br>643.000,00<br>323.000,00             |
| 3      |         |           |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 32     |         |           |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 292.000,00                                                       | 402.000,00                                                       | 292.000,00                                                       | 292.000,00                                                       |
| 4      |         |           |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 42     |         |           |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.000,00                                                        | 31.000,00                                                        | 31.000,00                                                        | 31.000,00                                                        |

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                 | PLAN 2010  | PLAN 2011  | PLAN 2012  | PLAN 2013  |
|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST 4203002: REDOVNA DJELATNOST VILJEČA</i> | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR STARI GRAD                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 16.050,00  | 14.050,00  | 14.050,00  | 14.050,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 3.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE              |            |            |            |            |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR GREGOVICA                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 10.000,00  | 13.100,00  | 13.100,00  | 13.100,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 300,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 9.700,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR NOVA VERUDA                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR MONTE ZARO                   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 16.050,00  | 12.550,00  | 12.550,00  | 12.550,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 3.500,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR VIDIKOVAC                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 16.600,00  | 15.500,00  | 15.500,00  | 15.500,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 400,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 3.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR VALDEBEK                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR STINJAN                      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 11.500,00  | 11.300,00  | 11.300,00  | 11.300,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 300,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESENI ODBOR BUSOLER                      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                   |            |            |            |            |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                  | 14.300,00  | 14.300,00  | 14.300,00  | 14.300,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                       | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00   |

RAZDIJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                             | PLAN 2010 | PLAN 2011 | PLAN 2012 | PLAN 2013 |
|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 7.800,00  | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 12.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC      | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR KASTANJER                 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 5.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 300,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 14.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 15.800,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 200,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR SIJANA                    | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 13.600,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 300,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 6.100,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 4.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          |           |           |           |           |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |         |            |          | KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA                    | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                               |           |           |           |           |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                              | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                              | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                               | PLAN 2010  | PLAN 2011  | PLAN 2012  | PLAN 2013  |
|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|        |         |            |          | <i>GLAVA 00204: MANJINSKA SAMOUPRAVA</i>           |            |            |            |            |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 04: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE     | 632.000,00 | 592.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 |
|        |         |            |          | PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE          | 632.000,00 | 592.000,00 | 542.000,00 | 542.000,00 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST 4204001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI  | 200.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE |            |            |            |            |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 200.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST 4204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI     | 432.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE      | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 47.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE       | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 47.000,00  | 17.500,00  | 37.500,00  | 37.500,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |            |            |            |            |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE      | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 47.400,00  | 37.400,00  | 37.400,00  | 37.400,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE     | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 47.350,00  | 37.200,00  | 37.200,00  | 37.200,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 500,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |            |            |            |            |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKKE NACIONALNE MANJINE    | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 45.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.000,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |            |            |            |            |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 2.000,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE         | 48.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  | 38.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                 |            |            |            |            |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                | 46.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
|        | 34      |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |            |            |            |            |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

RAZDIEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                        | PLAN 2010     | PLAN 2011     | PLAN 2012     | PLAN 2013     |
|--------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKÉ NACIONALNE MANJINE                | 48.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 37.500,00     | 27.500,00     | 27.500,00     | 27.500,00     |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                         | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     |               |               |               |               |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE                  | 48.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 47.500,00     | 37.500,00     | 37.500,00     | 37.500,00     |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                         | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|        |         |            |          | KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE              | 48.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 47.000,00     | 27.000,00     | 37.000,00     | 37.000,00     |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     |               |               |               |               |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|        |         |            |          | GLAVA 00205: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA            | 16.343.840,00 | 15.911.000,00 | 16.011.000,00 | 16.011.000,00 |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 05: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA      | 16.343.840,00 | 15.911.000,00 | 16.011.000,00 | 16.011.000,00 |
|        |         |            |          | PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA          | 16.343.840,00 | 15.911.000,00 | 16.011.000,00 | 16.011.000,00 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST 4205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJIBA PULA         | 14.385.000,00 | 14.206.000,00 | 14.206.000,00 | 14.206.000,00 |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |               |               |               |               |
|        |         |            |          | KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJIBA PULA            | 14.385.000,00 | 14.206.000,00 | 14.206.000,00 | 14.206.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                        | 11.756.900,00 | 11.853.000,00 | 11.853.000,00 | 11.853.000,00 |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 2.464.600,00  | 2.194.500,00  | 2.194.500,00  | 2.194.500,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                         | 13.000,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 150.500,00    | 146.000,00    | 146.000,00    | 146.000,00    |
|        |         |            |          | AKTIVNOST 4205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA            | 1.700.000,00  | 1.400.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 1.700.000,00  | 1.400.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
|        |         |            |          | AKTIVNOST 4205003: ZAŠTITA I SPASAVANJE                     | 258.840,00    | 305.000,00    | 305.000,00    | 305.000,00    |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                          |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                         | 258.840,00    | 305.000,00    | 305.000,00    | 305.000,00    |
|        |         |            |          | UKUPNO RAZDIEL 002                                          | 42.982.490,00 | 45.475.000,00 | 45.165.000,00 | 44.966.000,00 |

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN 2010                                                    | PLAN 2011                                                    | PLAN 2012                                                    | PLAN 2013                                                    |
|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |         |            |          | GLAVA 00301: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA<br>PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA<br>AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 4.135.000,00<br>4.135.000,00<br>4.135.000,00<br>4.135.000,00 | 3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00 | 3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00 | 3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00<br>3.523.000,00 |
| 3      | 31      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.950.000,00                                                 | 3.366.000,00                                                 | 3.366.000,00                                                 | 3.366.000,00                                                 |
|        | 32      |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE<br>MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185.000,00                                                   | 157.000,00                                                   | 157.000,00                                                   | 157.000,00                                                   |
|        |         |            |          | GLAVA 00302: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE<br>GLAVNI PROGRAM 06: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE<br>PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE<br>AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE                                        | 5.761.261,00<br>5.761.261,00<br>5.761.261,00<br>5.061.261,00 | 5.784.000,00<br>5.784.000,00<br>5.784.000,00<br>4.924.000,00 | 5.860.000,00<br>5.860.000,00<br>5.860.000,00<br>5.000.000,00 | 5.860.000,00<br>5.860.000,00<br>5.860.000,00<br>5.000.000,00 |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185.000,00                                                   | 198.000,00                                                   | 200.000,00                                                   | 200.000,00                                                   |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI<br>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                             | 4.876.261,00                                                 | 4.726.000,00                                                 | 4.800.000,00                                                 | 4.800.000,00                                                 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE                                                                                                                                                                                                                          | 700.000,00                                                   | 860.000,00                                                   | 860.000,00                                                   | 860.000,00                                                   |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700.000,00                                                   | 860.000,00                                                   | 860.000,00                                                   | 860.000,00                                                   |
|        |         |            |          | GLAVA 00303: ZAŠTITA OKOLIŠA<br>GLAVNI PROGRAM 07 : ZAŠTITA OKOLIŠA<br>PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA<br>AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                           | 1.820.000,00<br>1.820.000,00<br>1.820.000,00<br>60.000,00    | 1.896.000,00<br>1.896.000,00<br>1.896.000,00<br>80.000,00    | 2.045.000,00<br>2.045.000,00<br>2.045.000,00<br>115.000,00   | 1.995.000,00<br>1.995.000,00<br>1.995.000,00<br>115.000,00   |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI<br>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                             | 60.000,00<br>0,00                                            | 50.000,00<br>30.000,00                                       | 65.000,00<br>50.000,00                                       | 65.000,00<br>50.000,00                                       |

RAZDJELOVI 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                             | PLAN 2010     | PLAN 2011     | PLAN 2012     | PLAN 2013     |
|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA</i>                                                  | 120.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI |               |               |               |               |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                               |               |               |               |               |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                              | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                 | 620.000,00    | 646.000,00    | 650.000,00    | 700.000,00    |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE</i>                                       |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI |               |               |               |               |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                               | 620.000,00    | 646.000,00    | 650.000,00    | 700.000,00    |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                              | 510.000,00    | 570.000,00    | 680.000,00    | 680.000,00    |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD</i>                                                 |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI |               |               |               |               |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                               | 480.000,00    | 550.000,00    | 630.000,00    | 630.000,00    |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                              | 30.000,00     | 20.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                          | 510.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                 |               |               |               |               |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE</i>                                                  |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI |               |               |               |               |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                               | 510.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                              | 510.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
|        |         |            |          | UKUPNO RAZDJELOVI 003                                                                            | 11.716.261,00 | 11.203.000,00 | 11.428.000,00 | 11.378.000,00 |

**RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN 2010                                                        | PLAN 2011                                                        | PLAN 2012                                                        | PLAN 2013                                                        |
|--------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |         |            |          | <b>GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 01 - REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b><br><b>PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DIELOKRUGA ODJELA</b><br><i>AKTIVNOST: 4401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA                                                                      | 8.969.000,00<br>8.969.000,00<br>8.969.000,00<br>8.969.000,00     | 7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00     | 7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00     | 7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00<br>7.812.000,00     |
| 3      | 31      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.677.000,00                                                     | 7.532.000,00                                                     | 7.532.000,00                                                     | 7.532.000,00                                                     |
|        | 32      |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292.000,00                                                       | 280.000,00                                                       | 280.000,00                                                       | 280.000,00                                                       |
|        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        |         |            |          | <b>GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA</b><br><b>PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b><br><i>AKTIVNOST: 4402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE                                                                                                   | 49.726.825,00<br>49.726.825,00<br>18.970.000,00<br>2.180.000,00  | 42.662.000,00<br>42.662.000,00<br>8.340.000,00<br>4.040.000,00   | 44.845.000,00<br>44.845.000,00<br>22.920.000,00<br>2.300.000,00  | 50.845.000,00<br>50.845.000,00<br>28.920.000,00<br>2.300.000,00  |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.480.000,00                                                     | 3.460.000,00                                                     | 1.300.000,00                                                     | 1.300.000,00                                                     |
|        | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700.000,00                                                       | 580.000,00                                                       | 1.000.000,00                                                     | 1.000.000,00                                                     |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4402002: RAZVOJ PROMETA</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.790.000,00                                                    | 4.300.000,00                                                     | 20.620.000,00                                                    | 26.620.000,00                                                    |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00                                                       | 400.000,00                                                       | 120.000,00                                                       | 120.000,00                                                       |
| 4      | 41      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000,00                                                     | 1.200.000,00                                                     | 2.000.000,00                                                     | 2.000.000,00                                                     |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.190.000,00                                                    | 2.700.000,00                                                     | 18.500.000,00                                                    | 24.500.000,00                                                    |
|        |         |            |          | <b>PROGRAM 4003: IZGRADNJA</b><br><i>AKTIVNOST: 4402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO                                                                                                                                                                                                                                           | 30.756.825,00<br>30.756.825,00                                   | 34.322.000,00<br>34.322.000,00                                   | 21.925.000,00<br>21.925.000,00                                   | 21.925.000,00<br>21.925.000,00                                   |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000,00                                                       | 160.000,00                                                       | 250.000,00                                                       | 250.000,00                                                       |
|        | 38      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.319.050,00                                                     | 200.000,00                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 4      | 41      |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.350.000,00                                                     | 3.600.000,00                                                     | 3.000.000,00                                                     | 3.000.000,00                                                     |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.887.775,00                                                    | 30.362.000,00                                                    | 18.675.000,00                                                    | 18.675.000,00                                                    |
|        |         |            |          | <b>GLAVA 00403 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b><br><b>GLAVANI PROGRAM 09: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b><br><b>PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b><br><i>AKTIVNOST: 4402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE | 41.000.000,00<br>41.000.000,00<br>41.000.000,00<br>31.851.995,00 | 41.000.000,00<br>41.000.000,00<br>41.000.000,00<br>33.258.000,00 | 42.000.000,00<br>42.000.000,00<br>42.000.000,00<br>33.808.000,00 | 42.000.000,00<br>42.000.000,00<br>42.000.000,00<br>33.808.000,00 |



**RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                           | PLAN 2010      | PLAN 2011      | PLAN 2012      | PLAN 2013      |
|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                             |                |                |                |                |
| 4      | 42      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                            | 31.831.845,00  | 33.058.000,00  | 33.608.000,00  | 33.608.000,00  |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                        |                |                |                |                |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                               | 20.150,00      | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: 4402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                                                  | 9.148.005,00   | 7.742.000,00   | 8.192.000,00   | 8.192.000,00   |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA                                                                |                |                |                |                |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                             |                |                |                |                |
|        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                            | 9.148.005,00   | 7.742.000,00   | 8.192.000,00   | 8.192.000,00   |
|        |         |            |          | GLAVA 00404 : KOMUNALNE I DRUGE USLUGE                                                                         | 19.664.700,00  | 19.326.000,00  | 17.560.000,00  | 17.510.000,00  |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 10: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE                                                                    | 19.664.700,00  | 19.326.000,00  | 17.560.000,00  | 17.510.000,00  |
|        |         |            |          | PROGRAM 4005: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE                                                                         | 19.664.700,00  | 19.326.000,00  | 17.560.000,00  | 17.510.000,00  |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: 4402006: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE                                                                   | 19.664.700,00  | 19.326.000,00  | 17.560.000,00  | 17.510.000,00  |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE |                |                |                |                |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                             |                |                |                |                |
|        | 35      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                            | 3.515.000,00   | 3.790.000,00   | 4.960.000,00   | 5.160.000,00   |
|        | 38      |            |          | SUBVENCIJE                                                                                                     | 8.520.000,00   | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |
|        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                 | 4.850.000,00   | 4.850.000,00   | 4.400.000,00   | 4.150.000,00   |
| 4      | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                        |                |                |                |                |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                               | 400.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 5      | 53      |            |          | IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I Otplate Zajmova                                                                 |                |                |                |                |
|        |         |            |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                          | 2.379.700,00   | 2.486.000,00   | 0,00           | 0,00           |
|        |         |            |          | GLAVA 00405 - GOSPODARENJE IMOVINOM                                                                            | 10.380.000,00  | 9.320.000,00   | 11.540.000,00  | 11.640.000,00  |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 11: GOSPODARENJE IMOVINOM                                                                       | 10.380.000,00  | 9.320.000,00   | 11.540.000,00  | 11.640.000,00  |
|        |         |            |          | PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM                                                                            | 10.380.000,00  | 9.320.000,00   | 11.540.000,00  | 11.640.000,00  |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: 4403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA                                                    | 7.380.000,00   | 6.720.000,00   | 7.540.000,00   | 7.640.000,00   |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE                                                    |                |                |                |                |
| 3      | 32      |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                             |                |                |                |                |
|        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                            | 7.380.000,00   | 6.720.000,00   | 7.540.000,00   | 7.640.000,00   |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: 4403002: KUPNJA ZEMLJISTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA                                         | 3.000.000,00   | 2.600.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE                                                    |                |                |                |                |
| 4      | 41      |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                        |                |                |                |                |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                             | 3.000.000,00   | 2.600.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   |
|        |         |            |          | UKUPNO RAZDJEL 004                                                                                             | 129.740.525,00 | 120.120.000,00 | 123.757.000,00 | 129.807.000,00 |

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN 2010                                                        | PLAN 2011                                                        | PLAN 2012                                                        | PLAN 2013                                                        |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |         |            |          | GLAVA 00501: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DIJELATNOST UPRAVNIH TIJELA<br>PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA<br>AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 4.044.000,00<br>4.044.000,00<br>4.044.000,00<br>4.044.000,00     | 3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00     | 3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00     | 3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00<br>3.460.000,00     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 31      |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.909.000,00                                                     | 3.341.000,00                                                     | 3.341.000,00                                                     | 3.341.000,00                                                     |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135.000,00                                                       | 119.000,00                                                       | 119.000,00                                                       | 119.000,00                                                       |
|        |         |            |          | GLAVA 00502 : JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSTVU DO STANDARDA<br>GLAVNI PROGRAM 12: OBRAZOVANJE<br>PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSTVU DO STANDARDA<br>AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                  | 12.278.754,00<br>12.278.754,00<br>12.278.754,00<br>12.278.754,00 | 11.027.000,00<br>11.027.000,00<br>11.027.000,00<br>11.027.000,00 | 10.400.000,00<br>10.400.000,00<br>10.400.000,00<br>10.400.000,00 | 10.597.000,00<br>10.597.000,00<br>10.597.000,00<br>10.597.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.024.452,00                                                     | 9.127.000,00                                                     | 8.990.000,00                                                     | 9.063.000,00                                                     |
|        | 37      |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE                                                                                                                                                                                                                                           | 1.750.000,00                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 42      |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                             | 53.000,00                                                        | 53.000,00                                                        | 53.000,00                                                        |
|        | 45      |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.504.302,00                                                     | 1.847.000,00                                                     | 1.357.000,00                                                     | 1.481.000,00                                                     |
|        |         |            |          | GLAVA 00503 - JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA<br>GLAVNI PROGRAM 12:OBRAZOVANJE<br>PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA<br>AKTIVNOST: A503001: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                      | 64.864.621,00<br>64.864.621,00<br>64.864.621,00<br>823.000,00    | 11.847.000,00<br>11.847.000,00<br>11.847.000,00<br>735.000,00    | 4.621.000,00<br>4.621.000,00<br>4.621.000,00<br>787.000,00       | 4.641.000,00<br>4.641.000,00<br>4.641.000,00<br>807.000,00       |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458.000,00                                                       | 435.000,00                                                       | 422.000,00                                                       | 442.000,00                                                       |
|        | 35      |            |          | SUBVENCije                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315.000,00                                                       | 270.000,00                                                       | 315.000,00                                                       | 315.000,00                                                       |
|        | 38      |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00                                                        | 30.000,00                                                        | 50.000,00                                                        | 50.000,00                                                        |
|        |         |            |          | KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                                                                                                                                                                                          | 334.000,00                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|        | 32      |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.000,00                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |

## RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| RAZRED                                                                                                                                       | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                     | PLAN 2010     | PLAN 2011    | PLAN 2012    | PLAN 2013    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  |               |              |              |              |
| 45                                                                                                                                           |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                          |         |            |          |                                                                          | 57.778.626,00 | 5.500.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 4                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  |               |              |              |              |
| 42                                                                                                                                           |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 57.778.626,00 | 5.500.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE<br>VERUDA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE        |         |            |          |                                                                          | 2.100.000,00  | 1.880.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 4                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  |               |              |              |              |
| 45                                                                                                                                           |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                    | 2.100.000,00  | 1.880.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                              |         |            |          |                                                                          | 2.385.945,00  | 2.353.000,00 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 |
| 3                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |               |              |              |              |
| 31                                                                                                                                           |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                     | 2.334.615,00  | 2.289.000,00 | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 |
| 32                                                                                                                                           |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                      | 51.330,00     | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    |
| AKTIVNOST: A503003: STIPENDIRANJE STUDENATA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE                                 |         |            |          |                                                                          | 1.200.000,00  | 960.000,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |               |              |              |              |
| 37                                                                                                                                           |         |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I<br>DRUGE NAKNADE | 1.200.000,00  | 960.000,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| AKTIVNOST: A503004: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE |         |            |          |                                                                          | 243.050,00    | 419.000,00   | 464.000,00   | 464.000,00   |
| 3                                                                                                                                            |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                       |               |              |              |              |
| 36                                                                                                                                           |         |            |          | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 24.750,00     | 20.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 38                                                                                                                                           |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                           | 218.300,00    | 399.000,00   | 439.000,00   | 439.000,00   |

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                               | PLAN 2010     | PLAN 2011     | PLAN 2012     | PLAN 2013     |
|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |            |          | <i>GLAVA 00504 - PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>                             |               |               |               |               |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 13: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA                     |               |               |               |               |
|        |         |            |          | PROGRAM 5004: PREDŠKOLSKI ODGOJ                                    |               |               |               |               |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A504001: PREDŠKOLSKO USTANOVE-REDOVNI PROGRAMI</i>   |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE            |               |               |               |               |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA</i>     |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                 |               |               |               |               |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                               | 31.424.020,00 | 33.242.000,00 | 33.845.000,00 | 34.173.000,00 |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                | 31.424.020,00 | 33.242.000,00 | 33.845.000,00 | 34.173.000,00 |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                | 31.424.020,00 | 33.242.000,00 | 33.845.000,00 | 34.173.000,00 |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 24.746.160,00 | 27.251.000,00 | 27.834.000,00 | 28.162.000,00 |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   |               |               |               |               |
| 45     |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI              |               |               |               |               |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA</i>       |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                 |               |               |               |               |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                               | 20.541.387,00 | 17.642.000,00 | 17.842.000,00 | 17.950.000,00 |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                | 276.100,00    | 5.294.000,00  | 5.524.000,00  | 5.626.000,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                | 0,00          | 42.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            |               |               |               |               |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 128.450,00    | 167.000,00    | 167.000,00    | 167.000,00    |
|        |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI              | 431.950,00    | 355.000,00    | 400.000,00    | 450.000,00    |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA</i>       |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                 | 3.368.273,00  | 3.751.000,00  | 3.856.000,00  | 3.924.000,00  |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                               | 3.230.513,00  | 2.680.000,00  | 2.700.000,00  | 2.750.000,00  |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                | 137.760,00    | 1.036.000,00  | 1.121.000,00  | 1.139.000,00  |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            |               |               |               |               |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00          | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A504002: PREDŠKOLSKO USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI</i> |               |               |               |               |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34985: DJEČJI VRTIČI PULA</i>                          |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE            |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                 |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                | 171.720,00    | 172.000,00    | 172.000,00    | 172.000,00    |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34952: RIN TIN TIN</i>                                 |               |               |               |               |
|        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE            |               |               |               |               |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                 | 171.720,00    | 172.000,00    | 172.000,00    | 172.000,00    |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                | 164.700,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            |               |               |               |               |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 95.000,00     | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
|        |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 69.700,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                      | PLAN 2010     | PLAN 2011     | PLAN 2012     | PLAN 2013     |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A503003: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                       | 6.341.440,00  | 5.639.000,00  | 5.659.000,00  | 5.659.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                       | 349.320,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 35     |         |            |          | SUBVENCIJE                                                                                                                                                | 5.886.620,00  | 5.569.000,00  | 5.569.000,00  | 5.569.000,00  |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                            | 105.500,00    | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
|        |         |            |          | GLAVA 00505 - SPORT                                                                                                                                       | 22.442.000,00 | 26.272.000,00 | 25.299.000,00 | 25.269.000,00 |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 14: JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                                                                 | 22.442.000,00 | 26.272.000,00 | 25.299.000,00 | 25.269.000,00 |
|        |         |            |          | PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                                                                      | 22.442.000,00 | 26.272.000,00 | 25.299.000,00 | 25.269.000,00 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A505001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                         | 835.000,00    | 285.000,00    | 305.000,00    | 305.000,00    |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                            | 835.000,00    | 285.000,00    | 305.000,00    | 305.000,00    |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A505002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA I ODRŽAVANJE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA              | 8.744.000,00  | 8.947.000,00  | 8.334.000,00  | 8.504.000,00  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                            | 8.744.000,00  | 7.947.000,00  | 8.334.000,00  | 8.504.000,00  |
| 53     |         |            |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                                                                     | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A505003: JAVNA USTANOVA PULASPORT<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                | 12.863.000,00 | 17.040.000,00 | 16.660.000,00 | 16.460.000,00 |
|        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                            | 12.863.000,00 | 17.040.000,00 | 16.660.000,00 | 16.460.000,00 |
|        |         |            |          | GLAVA 00506 : TEHNIČKA KULTURA                                                                                                                            | 917.200,00    | 925.000,00    | 965.000,00    | 995.000,00    |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 15: TEHNIČKA KULTURA                                                                                                                       | 917.200,00    | 925.000,00    | 965.000,00    | 995.000,00    |
|        |         |            |          | PROGRAM 5006: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                                                                                           | 917.200,00    | 925.000,00    | 965.000,00    | 995.000,00    |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU<br>I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 917.200,00    | 925.000,00    | 965.000,00    | 995.000,00    |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                            | 917.200,00    | 925.000,00    | 965.000,00    | 995.000,00    |

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                  | PLAN 2010                                                       | PLAN 2011                                                       | PLAN 2012                                                       | PLAN 2013                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>GLAVA 00507 - SOCIJALNA SKRB</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 16: SOCIJALNA SKRB</b><br><b>PROGRAM 5007: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI</b><br><b>AKTIVNOST: A507001: POMOĆ SOCIJALNO UGRUŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b><br><b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b> |         |            |          |                                                                                                                       | 14.510.600,00<br>14.510.600,00<br>14.510.600,00<br>7.537.000,00 | 15.121.000,00<br>15.121.000,00<br>15.121.000,00<br>7.597.000,00 | 15.141.000,00<br>15.141.000,00<br>15.141.000,00<br>7.597.000,00 | 15.141.000,00<br>15.141.000,00<br>15.141.000,00<br>7.597.000,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I<br>DRUGE NAKNADE                        | 7.537.000,00                                                    | 7.597.000,00                                                    | 7.597.000,00                                                    | 7.597.000,00                                                    |
| <b>AKTIVNOST: A507002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b><br><b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>                                                                                                                                      |         |            |          |                                                                                                                       | 2.566.100,00                                                    | 2.675.000,00                                                    | 2.675.000,00                                                    | 2.675.000,00                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI<br>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE<br>OSTALI RASHODI          | 5.000,00<br>690.000,00<br>1.871.100,00<br>118.000,00            | 0,00<br>690.000,00<br>1.985.000,00<br>100.000,00                | 0,00<br>690.000,00<br>1.985.000,00<br>120.000,00                | 0,00<br>690.000,00<br>1.985.000,00<br>120.000,00                |
| <b>AKTIVNOST: A507003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b><br><b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>                                                                                                                                              |         |            |          |                                                                                                                       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI<br>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I<br>DRUGE NAKNADE | 105.000,00<br>5.000,00                                          | 92.000,00<br>5.000,00                                           | 112.000,00<br>5.000,00                                          | 112.000,00<br>5.000,00                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 8.000,00                                                        | 3.000,00                                                        | 3.000,00                                                        | 3.000,00                                                        |
| <b>AKTIVNOST: A507004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM</b><br><b>KORISNIK 35011: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b><br><b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>                             |         |            |          |                                                                                                                       | 4.289.500,00<br>4.289.500,00                                    | 4.749.000,00<br>4.749.000,00                                    | 4.749.000,00<br>4.749.000,00                                    | 4.749.000,00<br>4.749.000,00                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA<br>RASHODI ZA ZAPOSLENE<br>MATERIJALNI RASHODI<br>FINANCIJSKI RASHODI                              | 3.483.135,00<br>803.365,00<br>3.000,00                          | 3.685.000,00<br>1.040.000,00<br>4.000,00                        | 3.685.000,00<br>1.040.000,00<br>4.000,00                        | 3.685.000,00<br>1.040.000,00<br>4.000,00                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 0,00                                                            | 20.000,00                                                       | 20.000,00                                                       | 20.000,00                                                       |

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODIEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN 2010                                                        | PLAN 2011                                                       | PLAN 2012                                                        | PLAN 2013                                                        |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |         |            |          | <i>GLAVA 00508: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</i><br>GLAVNI PROGRAM 17: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO<br>PROGRAM 5008: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA<br><i>AKTIVNOST: 4508001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI                   | 2.654.000,00<br>2.654.000,00<br>2.654.000,00<br>2.155.000,00     | 2.432.000,00<br>2.432.000,00<br>2.432.000,00<br>1.958.000,00    | 2.422.000,00<br>2.422.000,00<br>2.422.000,00<br>1.948.000,00     | 2.422.000,00<br>2.422.000,00<br>2.422.000,00<br>1.948.000,00     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 944.000,00                                                       | 929.000,00                                                      | 929.000,00                                                       | 929.000,00                                                       |
| 36     |         |            |          | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                                                                                                                                                                                                                                       | 698.000,00                                                       | 541.000,00                                                      | 541.000,00                                                       | 541.000,00                                                       |
| 37     |         |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I                                                                                                                                                                                                                                             | 130.000,00                                                       | 130.000,00                                                      | 120.000,00                                                       | 120.000,00                                                       |
| 38     |         |            |          | DRUGE NAKNADE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 383.000,00                                                       | 358.000,00                                                      | 358.000,00                                                       | 358.000,00                                                       |
|        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 499.000,00                                                       | 474.000,00                                                      | 474.000,00                                                       | 474.000,00                                                       |
|        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: 4508002: VETERINARSKJE MJERE</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 489.000,00                                                       | 464.000,00                                                      | 464.000,00                                                       | 464.000,00                                                       |
| 38     |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                       | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                        |
|        |         |            |          | <i>GLAVA 00509 - KULTURA</i><br>GLAVNI PROGRAM 18: JAVNE POTREBE U KULTURI<br>PROGRAM 5009: JAVNE POTREBE U KULTURI<br><i>AKTIVNOST: 4509001: USTANOVE U KULTURI</i><br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE<br><i>KORISNIK 34889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE, PULA</i> | 21.998.414,00<br>21.998.414,00<br>21.998.414,00<br>10.182.177,00 | 19.294.000,00<br>19.294.000,00<br>19.294.000,00<br>9.920.000,00 | 20.428.000,00<br>20.428.000,00<br>20.428.000,00<br>10.696.000,00 | 20.128.000,00<br>20.128.000,00<br>20.128.000,00<br>10.896.000,00 |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.365.385,00                                                     | 5.225.000,00                                                    | 5.686.000,00                                                     | 5.886.000,00                                                     |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.463.116,00                                                     | 2.395.000,00                                                    | 2.537.000,00                                                     | 2.537.000,00                                                     |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.822.475,00                                                     | 2.516.000,00                                                    | 2.837.000,00                                                     | 2.837.000,00                                                     |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.794,00                                                         | 14.000,00                                                       | 12.000,00                                                        | 12.000,00                                                        |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                                                        | 300.000,00                                                      | 300.000,00                                                       | 500.000,00                                                       |
| 45     |         |            |          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
|        |         |            |          | <i>KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 4.816.792,00                                                     | 4.695.000,00                                                    | 5.010.000,00                                                     | 5.010.000,00                                                     |
| 3      |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 31     |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.191.750,00                                                     | 3.137.000,00                                                    | 3.297.000,00                                                     | 3.297.000,00                                                     |
| 32     |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 923.500,00                                                       | 865.000,00                                                      | 955.000,00                                                       | 955.000,00                                                       |
| 34     |         |            |          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00                                                         | 5.000,00                                                        | 10.000,00                                                        | 10.000,00                                                        |
| 4      |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                 |                                                                  |                                                                  |
| 42     |         |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                                                                                                                                                                                    | 693.542,00                                                       | 688.000,00                                                      | 748.000,00                                                       | 748.000,00                                                       |



RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DIJELATNOSTI

| RAZRED | SKUPINA        | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                 | PLAN 2010      | PLAN 2011      | PLAN 2012      | PLAN 2013      |
|--------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      | 38             |            |          | AKTIVNOST: A509002: PULA FILM FESTIVAL<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE                                             | 4.841.500,00   | 4.326.000,00   | 4.607.000,00   | 4.107.000,00   |
|        |                |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                   |                |                |                |                |
|        |                |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                       | 4.841.500,00   | 4.326.000,00   | 4.607.000,00   | 4.107.000,00   |
| 3      | 32<br>36<br>38 |            |          | AKTIVNOST: A509003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE                                      | 6.974.737,00   | 5.048.000,00   | 5.125.000,00   | 5.125.000,00   |
|        |                |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                   |                |                |                |                |
|        |                |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                  | 1.794.000,00   | 326.000,00     | 428.000,00     | 428.000,00     |
| 4      | 42             |            |          | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                                                                        | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      |
|        |                |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                       | 4.900.737,00   | 4.442.000,00   | 4.617.000,00   | 4.617.000,00   |
|        |                |            |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                              |                |                |                |                |
|        |                |            |          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                                                     | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           |
|        |                |            |          | GLAVA 00510 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA                                                                                                | 2.312.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   |
|        |                |            |          | PROGRAM 5010: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA<br>AKTIVNOST: A510001: UDRUGE GRAĐANA I NEPROFITNE ORGANIZACIJE | 2.312.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   |
| 3      | 32<br>38       |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE                                                                  | 2.312.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   | 3.469.000,00   |
|        |                |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                   |                |                |                |                |
|        |                |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                                                  | 230.000,00     | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   |
|        |                |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                                       | 2.082.000,00   | 1.869.000,00   | 1.869.000,00   | 1.869.000,00   |
|        |                |            |          | UKUPNO RAZDJEL 005                                                                                                                   | 177.445.609,00 | 127.089.000,00 | 120.050.000,00 | 120.295.000,00 |



RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

| RAZRED             | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                            | PLAN 2010    | PLAN 2011    | PLAN 2012    | PLAN 2013    |
|--------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |         |            |          | GLAVA 00601: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE               | 1.811.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
|                    |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 1.811.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
|                    |         |            |          | PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE   | 1.811.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
|                    |         |            |          | AKTIVNOST: 4601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | 1.811.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
|                    |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA    |              |              |              |              |
| 3                  |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                              | 1.165.000,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 31                 |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                            | 646.000,00   | 641.000,00   | 641.000,00   | 641.000,00   |
| 32                 |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                             |              |              |              |              |
| UKUPNO RAZDJEL 006 |         |            |          |                                                                 | 1.811.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |

R 007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                            | PLAN 2010  | PLAN 2011  | PLAN 2012  | PLAN 2013  |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 3      | 31      |            |          | GLAVA 00701: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE               | 381.500,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
|        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           | 381.500,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
|        |         |            |          | PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE   | 381.500,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
|        |         |            |          | AKTIVNOST: 4701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | 381.500,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |
|        | 32      |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA    |            |            |            |            |
|        |         |            |          | RASHODI POSLOVANJA                                              | 360.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
|        |         |            |          | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                            | 21.500,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
|        |         |            |          | MATERIJALNI RASHODI                                             |            |            |            |            |
|        |         |            |          | UKUPNO RAZDJELEK 007                                            | 381.500,00 | 334.000,00 | 334.000,00 | 334.000,00 |

## **V**

### **PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

#### **Članak 6.**

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

Klasa:  
Ur.broj:  
Pula,

#### **GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E**  
**Z A 2011. G O D I N U**

## OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2011. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2011. godinu i Projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija, Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2011. do 2013. godine.

Proračun za 2011. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2012. i 2013. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

U veljači ove godine objavljen je novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10). Iako je samom objavom stupio na snagu prvi put će se primijeniti u procesu planiranja Proračuna za razdoblje 2011. – 2013. Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja. Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu objavljen je u Narodnim novinama, br. 114/10 i stupa na snagu 14. listopada 2010. godine

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
  2. Vlastiti prihodi
  3. Prihodi za posebne namjene
  4. Pomoći
  5. Donacije
  6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
  7. Namjenski primici.
- 
1. Izvor financiranja opći prihodi i primici čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.
  2. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).
  3. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.
- Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, komunalni doprinos, naknade za priključke i ostali.

4. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvarivale iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija do sada su se planirali u okviru podskupine 611 Porez i prirez na dohodak i evidentirali na osnovnom računu 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije. Novim Računskim planom navedeni prihodi planiraju se na podskupini 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.
5. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Proračunski korisnici ne mogu planirati donacije (skupina 663) od drugih proračuna i proračunskih korisnika.
6. Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.
7. Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

U skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana. Međutim, vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, procjene makroekonomske politike, pad prihoda, izmjene zakonskih propisa, temeljem kojih je izrađen proračun za 2011. godinu, izmjenjene su usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu, sukladno nastalim uvjetima.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:

- a) sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
- b) obrazložene programe,
- c) zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- d) usklađene ciljeve sa izračunima potrebnih sredstava za provođenje programa.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2011. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2012. - 2013. godine.

## PRIHODI

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2011. godinu planirani su u iznosu od 315.620.000,00 kuna, od čega prihodi iznose 315.520.000,00 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 100.000,00 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u visini od 315.620.000,00 kuna, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 43,37%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 7,73%, prihodi od imovine 10,81%, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 24,13%, ostali prihodi 0,27%, prihodi od prodaje neproizvedene imovine 11,09 %, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2,57% te primici 0,03%.

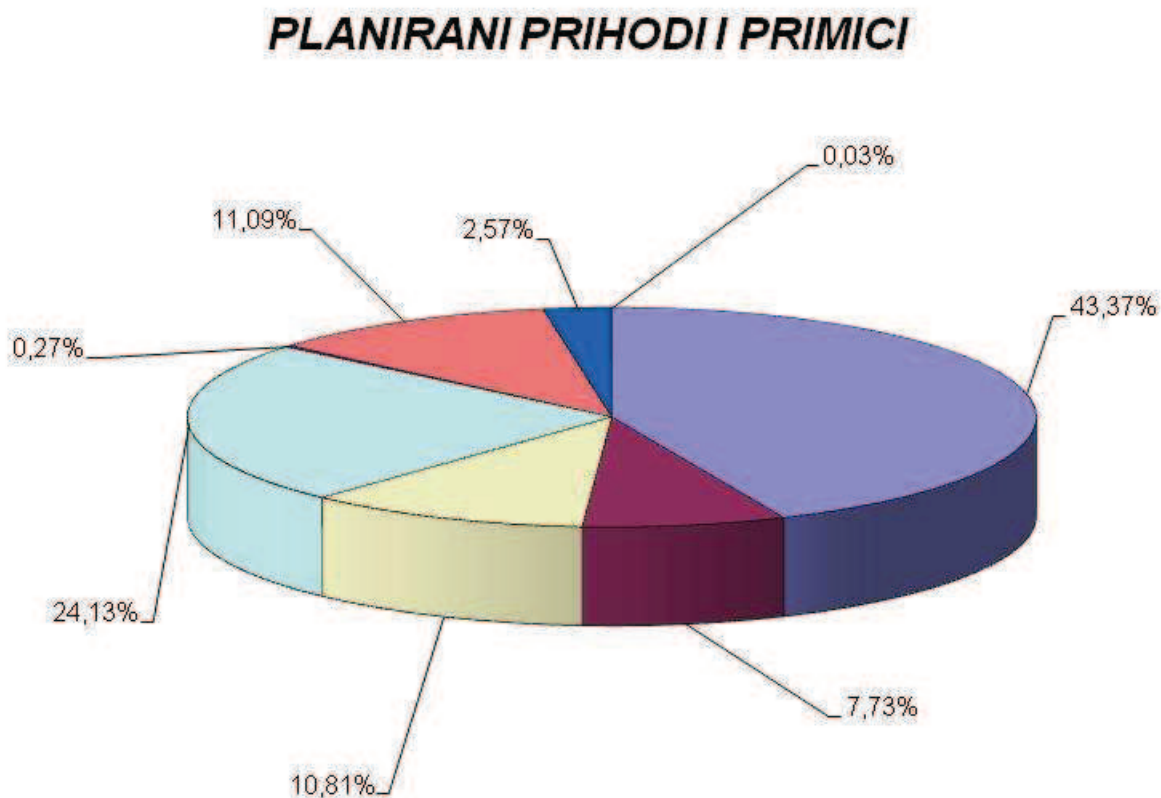
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br.1).

### Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2011. godinu

| <i>PRIHODI I PRIMICI</i>                                                                    | <i>IZNOS</i>          | <i>%</i>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Prihodi od poreza                                                                           | 136.900.000,00        | 43,37         |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 24.408.000,00         | 7,73          |
| Prihodi od imovine                                                                          | 34.114.000,00         | 10,81         |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 76.148.000,00         | 24,13         |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       | 850.000,00            | 0,27          |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                         | 35.000.000,00         | 11,09         |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           | 8.100.000,00          | 2,57          |
| Primici iz računa financiranja                                                              | 100.000,00            | 0,03          |
| <b>UKUPNO</b>                                                                               | <b>315.620.000,00</b> | <b>100,00</b> |

## Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2011. godinu

Grafikon br. 1



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- Primici iz računa financiranja



**Prihodi od poreza** obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 136.900.000,00 kuna.

*Porez i prirez na dohodak* planiran je u iznosu od 119.200.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 55% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 3,1%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1,3%. Planirani prihod manji je od planiranih sredstva za 2010. godinu. Također smanjen je i planirani iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi sukladno Izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

*Porezi na imovinu* planirani su u iznosu od 11.800.000,00 kuna; i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 700.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 100.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 11.000.000,00 kuna.

Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 60%.

*Porezi na robu i usluge* planirani su u iznosu od 5.900.000,00 kuna; i to porez na potrošnju u iznosu od 1.900.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku plaća se u godišnjem iznosu, pravne osobe do 2.000,00 kuna (ovisno o veličini poduzeća), fizičke osobe do 1.000,00 kuna (ovisno o vrsti djelatnosti).

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** planirane su u iznosu od 24.408.000,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 352.000,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole planirane su u iznosu od 500.000,00 kuna, a predstavljaju sredstva 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 prešli u nadležnost grada;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom planirane su u iznosu od 766.000,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 1.278.000,00 kuna, iz gradskih proračuna u iznosu od 705.000,00 kuna, te općinskih proračuna u iznosu od 223.000,00 kuna, odnosno ukupno 2.972.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 250.000,00 kuna, te iz županijskog proračuna u iznosu od 100.000,00 kuna, odnosno ukupno 400.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 715.000,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 90.000,00 kuna, iz gradskog proračuna u iznosu od 125.000,00 kuna, te općinskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna, odnosno ukupno 1.035.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev planirane su u iznosu od 260.000,00 kuna, a

predstavljaju decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrijev za osobe slabijeg imovinskog stanja;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za parlamentarne izbore planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 4.415.000,00 kuna, a odnose se na potpore za vatrogastvo drugih općina i Grada Vodnjana (decentralizirana sredstva), kao i doznake općina i Grada Vodnjana temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti JVP Pula;
- Tekuće pomoći iz lokalnih proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 554.000,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izradu dijela projektne dokumentacije za ribarsku uvalu Zonki planirane su u iznosu od 993.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Županijske uprave za ceste za izgradnju zaobilaznice u ulici Prekomorskih brigada planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 10.127.000,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 5.527.000,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 4.600.000,00 kuna.

**Prihodi od imovine** su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 34.114.000,00 kuna.

*Prihodi od financijske imovine* planirani su u iznosu od 314.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihodi od dividendi.

*Prihodi od nefinancijske imovine* planirani su u iznosu od 33.800.000,00 kuna.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planiraju se u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planiraju se u iznosu od 29.000,00 kuna, za sredstva koja doznaje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe.

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz planiraju se u iznosu od 9.000,00 kuna.

Prihodi od uporabe javnih površina planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora planiraju se u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planiraju se u iznosu od 762.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, dok se prihodi od spomeničke rente planiraju u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 76.148.000,00 kuna.

*Gradske pristojbe* planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.110.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

*Ostali prihodi od vodoopskrbe* planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna.

*Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, 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 1.320.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom.

*Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.223.000,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), uplata za korištenje prostora Mjesnih odbora, i dr.

*Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca.

*Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

*Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda.

*Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna.

*Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u visini od 10.000.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, dospjelih potraživanja koja po osnovi obročne otplate dospijevaju na naplatu tijekom 2011. godine, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

*Komunalna naknada* planira se u visini od 47.000.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici

stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

*Naknada za priključke* planirana je u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a naplaćuje se sukladno odredbama Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda i Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbom pitkom vodom.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 35.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u visini od 8.100.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

*Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo* planirani su u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.900.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

*Prihodi od prodaje poslovnih objekata* planirani su u visini od 4.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2007. do 2011. godine (grafikon br.2), prihodi za 2007., 2008. i 2009. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2010. i 2011. godinu iskazani planirani prihodi.

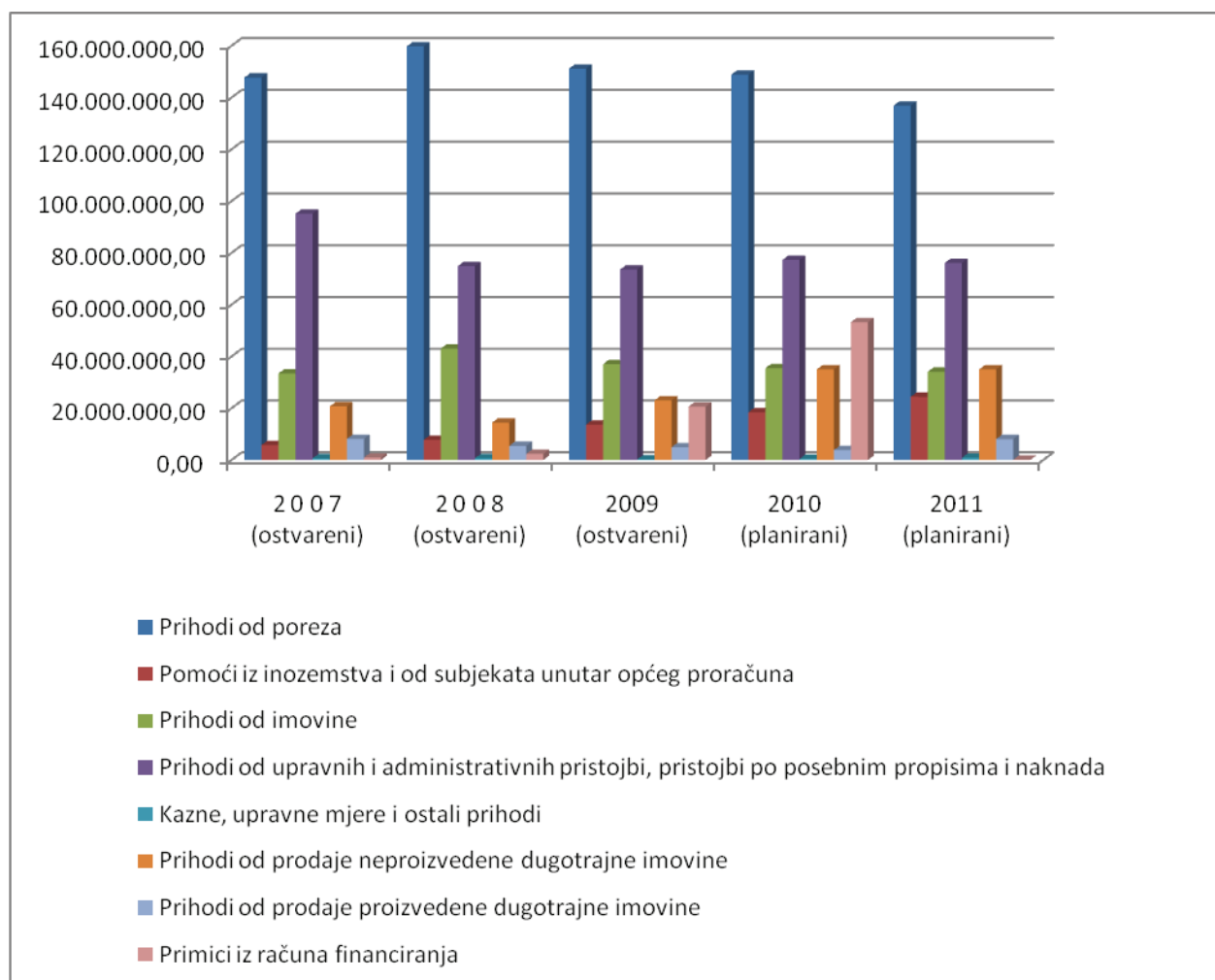
#### **Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2007. do 2011. godine**

| PRIHODI I PRIMICI                                                                                  | 2 0 0 7<br>(ostvareni) | 2 0 0 8<br>(ostvareni) | 2009<br>(ostvareni)   | 2010<br>(planirani)   | 2011<br>(planirani)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Prihodi od poreza</i>                                                                           | 147.724.488,89         | 159.736.521,85         | 151.171.709,53        | 148.848.821,00        | 136.900.000,00        |
| <i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>                                  | 5.763.200,75           | 7.805.959,49           | 13.680.851,94         | 18.428.829,00         | 24.408.000,00         |
| <i>Prihodi od imovine</i>                                                                          | 33.449.270,82          | 43.065.363,65          | 37.053.846,24         | 35.498.500,00         | 34.114.000,00         |
| <i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i> | 95.158.587,70          | 74.913.844,34          | 73.589.806,93         | 77.314.164,59         | 76.148.000,00         |
| <i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>                                                       | 672.434,34             | 697.139,21             | 272.963,99            | 450.000,00            | 850.000,00            |
| <i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>                                         | 20.719.359,09          | 14.447.169,91          | 23.033.117,34         | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         |
| <i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>                                           | 8.163.727,40           | 5.447.989,33           | 4.947.879,55          | 3.800.000,00          | 8.100.000,00          |
| <i>Primici iz računa financiranja</i>                                                              | 949.142,22             | 2.383.403,39           | 20.659.511,62         | 53.265.300,00         | 100.000,00            |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                      | <b>312.600.211,21</b>  | <b>308.497.391,17</b>  | <b>324.409.687,14</b> | <b>372.605.614,59</b> | <b>315.620.000,00</b> |

## Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2007. do 2011. godine

Grafikon br. 2.

### PRIHODI I PRIMITCI ZA RAZDOBLJE 2007. DO 2011. GODINE



U nastavku slijedi analitički prikaz planiranih prihoda Grada Pule za 2011. godinu.

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    |    |    |    |    |    |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSNOVNI<br>RAČUN | VRSTA PRIHODA                                                                                              | PLAN 2011             |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--------|---------|------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  |        |         |            |          |                  |                                                                                                            |                       |
|                        |    |    |    |    |    |    |  | 6      | 61      | 611        |          |                  | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  |                       |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         |            |          |                  | <b>PRIHODI OD POREZA</b>                                                                                   | <b>136.900.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         |            |          |                  | <i>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</i>                                                                           | <i>119.200.000,00</i> |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6111       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                            | 104.000.000,00        |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6111       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva             | 5.500.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6111       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogastva                   | 2.200.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6112       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                                       | 11.000.000,00         |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6113       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                                    | 2.400.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6114       |          |                  | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                                      | 600.000,00            |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6117       |          |                  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                    | -6.500.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 613        |          |                  | <i>POREZI NA IMOVINU</i>                                                                                   | <i>11.800.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6131       |          |                  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu - (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                      | 800.000,00            |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61314      |          |                  | Porez na kuće za odmor                                                                                     | 100.000,00            |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61315      |          |                  | Porez na korištenje javnih površina                                                                        | 700.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6134       |          |                  | Povremeni porezi na imovinu                                                                                | 11.000.000,00         |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61341      |          |                  | Porez na promet nekretnina                                                                                 | 11.000.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 614        |          |                  | <i>POREZI NA ROBE I USLUGE</i>                                                                             | <i>5.900.000,00</i>   |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6142       |          |                  | Porez na promet                                                                                            | 1.900.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61424      |          |                  | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića                                                         | 1.900.000,00          |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6145       |          |                  | Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                                                        | 4.000.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61453      |          |                  | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke                                                                       | 4.000.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 61459      |          |                  | Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame                 | 0,00                  |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63         |          |                  | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                              | <b>24.408.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 633        |          |                  | <i>POMOĆI IZ PRORAČUNA</i>                                                                                 | <i>11.781.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6331       |          |                  | Tekuće pomoći iz proračuna                                                                                 | 10.788.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj                                                   | 352.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole | 500.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradski fundus                                                      | 0,00                  |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom        | 766.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula                   | 250.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu                                       | 715.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63311      |          |                  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore                                                              | 300.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63312      |          |                  | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev                                                           | 260.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63312      |          |                  | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom     | 1.278.000,00          |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63312      |          |                  | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula                | 150.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63312      |          |                  | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu                                    | 90.000,00             |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63313      |          |                  | Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP                                                    | 923.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63313      |          |                  | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom        | 705.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63313      |          |                  | Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu                                       | 125.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63314      |          |                  | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP                                                   | 3.492.000,00          |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63314      |          |                  | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj                                                  | 554.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63314      |          |                  | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom       | 223.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63314      |          |                  | Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu                                      | 105.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 6332       |          |                  | Kapitalne pomoći iz proračuna                                                                              | 993.000,00            |
| 04                     |    |    |    |    |    |    |  |        |         | 63321      |          |                  | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki                            | 993.000,00            |



LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSNOVNI<br>RAČUN | VRSTA PRIHODA                                                                                                                             | PLAN 2011            |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |    |        |         | 634        |          |                  | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                                                                        | 2.500.000,00         |
|                        |    |        |         |            | 6342     |                  | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                                                                              | 2.500.000,00         |
| 04                     |    |        |         |            |          | 63426            | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste                                                              | 2.500.000,00         |
|                        |    |        |         | 635        |          |                  | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                                                                                            | 10.127.000,00        |
|                        |    |        |         |            | 6351     |                  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                     | 8.227.000,00         |
| 04                     |    |        |         |            |          | 63511            | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo                                                                 | 3.627.000,00         |
| 04                     |    |        |         |            |          | 63511            | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo                                                                      | 4.600.000,00         |
|                        |    |        |         |            | 6352     |                  | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije                                                                                  | 1.900.000,00         |
| 04                     |    |        |         |            |          | 63521            | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo                                                              | 1.900.000,00         |
|                        |    |        | 64      |            |          |                  | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>                                                                                                                 | <b>34.114.000,00</b> |
|                        |    |        |         | 641        |          |                  | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                            | 314.000,00           |
|                        |    |        |         |            | 6413     |                  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                                          | 300.000,00           |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64131            | Kamate na oročena sredstva                                                                                                                | 100.000,00           |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64132            | Kamate na depozite po viđenju                                                                                                             | 200.000,00           |
|                        |    |        |         |            | 6416     |                  | Prihodi od dividendi                                                                                                                      | 14.000,00            |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64164            | Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                               | 14.000,00            |
|                        |    |        |         | 642        |          |                  | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                                                          | 33.800.000,00        |
|                        |    |        |         |            | 6421     |                  | Naknada za koncesije                                                                                                                      | 2.238.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64213            | Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru                                                                                             | 29.000,00            |
| 03                     |    |        |         |            |          | 64214            | Naknada za koncesiju na pomorskom dobru                                                                                                   | 2.200.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64219            | Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz                                                                                             | 9.000,00             |
|                        |    |        |         |            | 6422     |                  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                                                | 30.262.000,00        |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64224            | Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata                                                                                              | 1.000.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64225            | Prihodi od zakupa poslovnih objekata                                                                                                      | 25.000.000,00        |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64229            | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - uporaba javnih površina                                                               | 3.500.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 64229            | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - DTK mreža                                                                             | 762.000,00           |
|                        |    |        |         |            | 6423     |                  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                                               | 1.300.000,00         |
| 03                     |    |        |         |            |          | 64231            | Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina                                                          | 100.000,00           |
| 03                     |    |        |         |            |          | 64236            | Spomeničke rente                                                                                                                          | 1.200.000,00         |
|                        |    |        | 65      |            |          |                  | <b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>                                        | <b>76.148.000,00</b> |
|                        |    |        |         | 651        |          |                  | ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE                                                                                                       | 3.910.000,00         |
|                        |    |        |         |            | 6512     |                  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                                        | 2.800.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 65123            | Gradske i općinske upravne pristojbe                                                                                                      | 2.800.000,00         |
|                        |    |        |         |            | 6514     |                  | Ostale pristojbe i naknade                                                                                                                | 1.110.000,00         |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65141            | Boravišne pristojbe                                                                                                                       | 1.110.000,00         |
|                        |    |        |         | 652        |          |                  | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                                                                                             | 13.238.000,00        |
|                        |    |        |         |            | 6522     |                  | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                                               | 600.000,00           |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65229            | Ostali prihodi vodnog gospodarstva                                                                                                        | 600.000,00           |
|                        |    |        |         |            | 6526     |                  | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                                                | 12.638.000,00        |
|                        | 06 |        |         |            |          | 65267            | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete                                                                           | 150.000,00           |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - stvarni troškovi gradnje                                                               | 6.000.000,00         |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - prostorno planiranje investitora                                                       | 1.320.000,00         |
| 01                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - neporezni prihodi                                                                      | 3.223.000,00         |
|                        |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima- namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule                  | 400.000,00           |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije | 0,00                 |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta                                            | 1.000.000,00         |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila                                               | 80.000,00            |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta    | 180.000,00           |
| 03                     |    |        |         |            |          | 65269            | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc                                              | 285.000,00           |

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OSNOVNI<br>RAČUN | VRSTA PRIHODA                                                            | PLAN 2011             |
|------------------------|--|--------|-----------|------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |  |        |           | 653        |          |                  | <i>KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE</i>                                     | <i>59.000.000,00</i>  |
|                        |  |        |           | 6531       |          |                  | Komunalni doprinosi                                                      | 10.000.000,00         |
| 03                     |  |        |           | 65311      |          |                  | Komunalni doprinosi                                                      | 10.000.000,00         |
|                        |  |        |           | 6532       |          |                  | Komunalne naknade                                                        | 47.000.000,00         |
| 03                     |  |        |           | 65321      |          |                  | Komunalne naknade                                                        | 47.000.000,00         |
|                        |  |        |           | 6533       |          |                  | Naknade za priključak                                                    | 2.000.000,00          |
| 03                     |  |        |           | 65331      |          |                  | Naknade za priključak                                                    | 2.000.000,00          |
|                        |  |        |           |            |          |                  | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>                             | <b>850.000,00</b>     |
|                        |  |        |           | 681        |          |                  | <i>KAZNE I UPRAVNE MJERE</i>                                             | <i>850.000,00</i>     |
|                        |  |        |           | 6815       |          |                  | Kazne za prekršaje u prometu                                             | 800.000,00            |
| 01                     |  |        |           | 68151      |          |                  | Kazne za prekršaje u prometu                                             | 800.000,00            |
|                        |  |        |           | 6819       |          |                  | Ostale kazne                                                             | 50.000,00             |
| 01                     |  |        |           | 68191      |          |                  | Ostale nespomenute kazne                                                 | 50.000,00             |
|                        |  |        | <b>I</b>  |            |          |                  | <b>SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>                                      | <b>272.420.000,00</b> |
|                        |  | 7      |           |            |          |                  | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          |                       |
|                        |  | 71     |           |            |          |                  | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>               | <b>35.000.000,00</b>  |
|                        |  |        | 711       |            |          |                  | <i>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA</i>     | <i>35.000.000,00</i>  |
|                        |  |        |           | 7111       |          |                  | Zemljište                                                                | 35.000.000,00         |
| 06                     |  |        |           | 71112      |          |                  | Građevinsko zemljište                                                    | 35.000.000,00         |
|                        |  |        | 72        |            |          |                  | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>8.100.000,00</b>   |
|                        |  |        | 721       |            |          |                  | <i>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</i>                          | <i>8.100.000,00</i>   |
|                        |  |        |           | 7211       |          |                  | Stambeni objekti                                                         | 4.100.000,00          |
| 03                     |  |        |           | 72119      |          |                  | Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo | 2.200.000,00          |
|                        |  |        |           | 72119      |          |                  | Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja                | 1.900.000,00          |
| 06                     |  |        |           | 7212       |          |                  | Poslovni objekti                                                         | 4.000.000,00          |
| 06                     |  |        |           | 72129      |          |                  | Ostali poslovni građevinski objekti                                      | 4.000.000,00          |
|                        |  |        | <b>II</b> |            |          |                  | <b>SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                | <b>43.100.000,00</b>  |
|                        |  |        |           |            |          |                  | <b>UKUPNO</b>                                                            | <b>315.520.000,00</b> |



## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2011. godinu planirani su u iznosu od 315.620.000,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 303.284.000,00 kunu, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 12.336.000,00 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. *Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.*

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 70.723.000,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 99.637.900,00 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 4.114.100,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 15.039.000,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.331.000,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.692.000,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 45.907.500,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.460.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 45.997.500,00 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.382.000,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 12.336.000,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama (grafikon br.3).

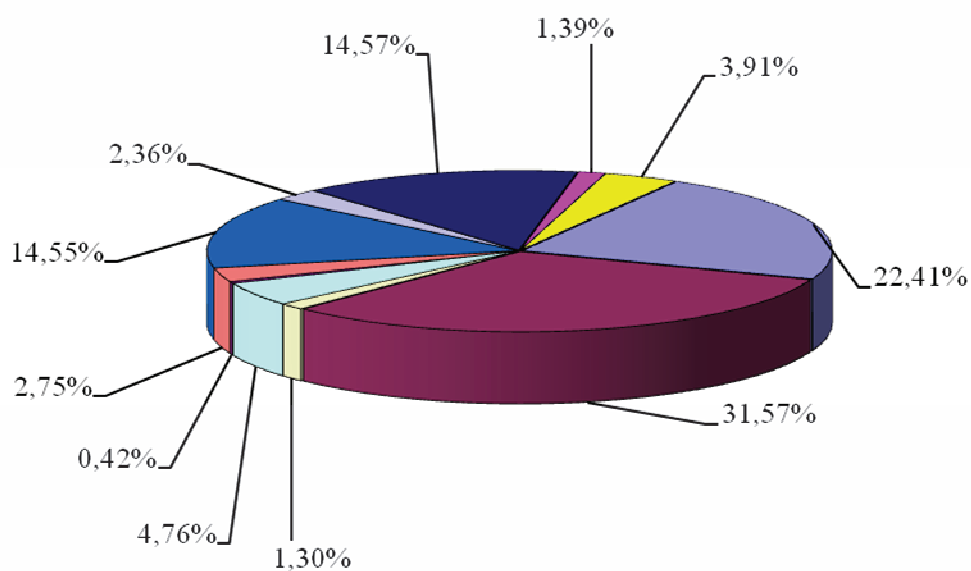
**Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2011. godinu**

| <i>RASHODI I IZDACI</i>                                               | <i>IZNOS</i>          | <i>%</i>      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Rashodi za zaposlene                                                  | 70.723.000,00         | 22,41         |
| Materijalni rashodi                                                   | 99.637.900,00         | 31,57         |
| Financijski rashodi                                                   | 4.114.100,00          | 1,30          |
| Subvencije                                                            | 15.039.000,00         | 4,76          |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.331.000,00          | 0,42          |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.692.000,00          | 2,75          |
| Ostali rashodi                                                        | 45.907.500,00         | 14,55         |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 7.460.000,00          | 2,36          |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 45.997.500,00         | 14,57         |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.382.000,00          | 1,39          |
| Izdaci iz računa financiranja                                         | 12.336.000,00         | 3,91          |
| <b>UKUPNO</b>                                                         | <b>315.620.000,00</b> | <b>100,00</b> |

## Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2011. godinu

Grafikon br.3.

### PLANIRANI RASHODI I IZDACI



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

## PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule 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 rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.4).

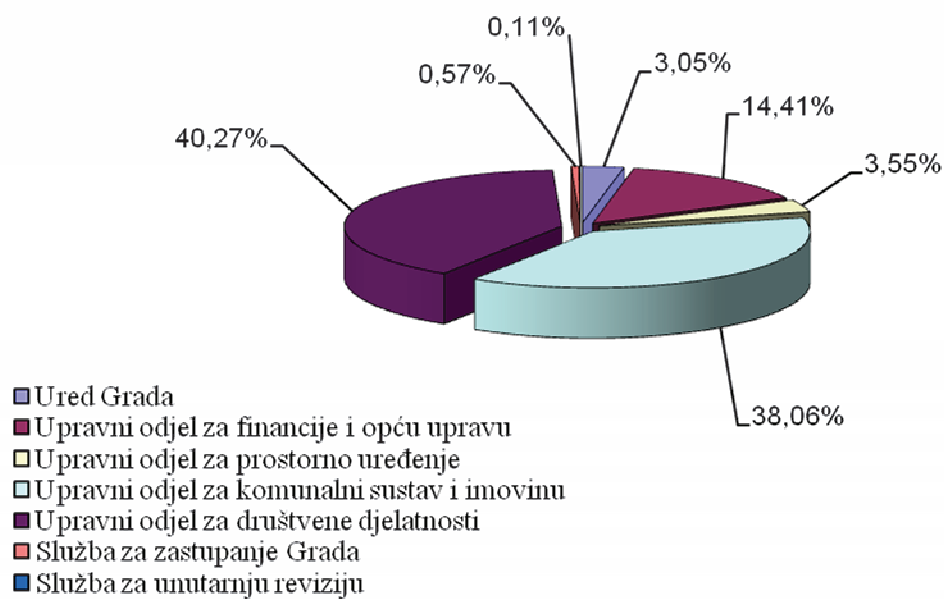
### Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2011. godinu

| <i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>                   | <i>RASHODI I<br/>IZDACI</i> | <i>%</i>      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <i>Ured Grada</i>                                  | 9.614.000,00                | 3,05          |
| <i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>    | 45.475.000,00               | 14,41         |
| <i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>         | 11.203.000,00               | 3,55          |
| <i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i> | 120.120.000,00              | 38,06         |
| <i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>      | 127.089.000,00              | 40,27         |
| <i>Služba za zastupanje Grada</i>                  | 1.785.000,00                | 0,57          |
| <i>Služba za unutrašnju reviziju</i>               | 334.000,00                  | 0,11          |
| <b><i>UKUPNO RASHODI I IZDACI</i></b>              | <b>315.620.000,00</b>       | <b>100,00</b> |

## Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2011. godinu

Grafikon br.4.

### *PLANIRANI RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM TIJELIMA*



U nastavku slijedi analitički prikaz planiranih rashoda za 2011. godinu.

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI**

| RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                            | NOVI PLAN<br>2011    |
|--------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3      | 31      | 311        |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                       |                      |
|        |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                     | <b>70.723.000,00</b> |
|        |         |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                                                                    | <i>56.345.000,00</i> |
|        |         |            |          | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                       | 55.914.000,00        |
|        |         |            |          | 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                                                  | 431.000,00           |
|        |         |            |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                                                              | <i>3.961.500,00</i>  |
|        |         |            |          | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 3.961.500,00         |
|        |         |            |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                                                       | <i>10.416.500,00</i> |
|        |         |            |          | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                         | 668.000,00           |
|        |         |            |          | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                | 8.761.500,00         |
|        |         |            |          | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   | 987.000,00           |
|        | 32      | 321        |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                      | <b>99.637.900,00</b> |
|        |         |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                                             | <i>2.485.500,00</i>  |
|        |         |            |          | 3211 Službena putovanja                                                                                         | 368.000,00           |
|        |         |            |          | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     | 1.844.500,00         |
|        |         |            |          | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 273.000,00           |
|        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                          | <i>16.412.300,00</i> |
|        |         |            |          | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 4.516.800,00         |
|        |         |            |          | 3222 Materijal i sirovine                                                                                       | 2.412.500,00         |
|        |         |            |          | 3223 Energija                                                                                                   | 8.625.000,00         |
|        |         |            |          | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  | 319.000,00           |
|        |         |            |          | 3225 Sitni inventar i autogume                                                                                  | 459.000,00           |
|        |         |            |          | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  | 80.000,00            |
|        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                        | <i>69.100.810,00</i> |
|        |         |            |          | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 3.050.500,00         |
|        |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 14.242.600,00        |
|        |         |            |          | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 2.236.450,00         |
|        |         |            |          | 3234 Komunalne usluge                                                                                           | 42.827.960,00        |
|        |         |            |          | 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                      | 610.000,00           |
|        |         |            |          | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 995.000,00           |
|        |         |            |          | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 3.189.300,00         |
|        |         |            |          | 3238 Računalne usluge                                                                                           | 139.000,00           |
|        |         |            |          | 3239 Ostale usluge                                                                                              | 1.810.000,00         |
|        | 34      | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                    | <i>11.639.290,00</i> |
|        |         |            |          | 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                      | 1.156.000,00         |
|        |         |            |          | 3292 Premije osiguranja                                                                                         | 891.000,00           |
|        |         |            |          | 3293 Reprezentacija                                                                                             | 433.690,00           |
|        |         |            |          | 3294 Članarine                                                                                                  | 4.000,00             |
|        |         |            |          | 3295 Pristojbe i naknade                                                                                        | 600.000,00           |
|        |         |            |          | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 8.554.600,00         |
|        | 35      | 342        |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                      | <b>4.114.100,00</b>  |
|        |         |            |          | <i>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</i>                                                                    | <i>3.500.000,00</i>  |
|        |         |            |          | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.000,00         |
|        |         | 343        |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                                               | <i>614.100,00</i>    |
|        |         |            |          | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 596.600,00           |
|        |         |            |          | 3433 Zatezne kamate                                                                                             | 17.500,00            |
|        | 36      | 351        |          | <b>SUBVENCije</b>                                                                                               | <b>15.039.000,00</b> |
|        |         |            |          | <i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>                                                         | <i>13.839.000,00</i> |
|        |         |            |          | 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           | 13.839.000,00        |
|        |         | 352        |          | <i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>                    | <i>1.200.000,00</i>  |
|        |         |            |          | 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                       | 600.000,00           |
|        |         |            |          | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                 | 600.000,00           |
|        | 36      | 363        |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                                                        | <b>1.331.000,00</b>  |
|        |         |            |          | <i>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>                                                                            | <i>1.331.000,00</i>  |
|        |         |            |          | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                       | 1.331.000,00         |

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI**

| RAZRED        | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                     | NOVI PLAN<br>2011     |
|---------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 37        |            |          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                             | <b>8.692.000,00</b>   |
|               |           | 372        |          | <i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>                                               | <i>8.692.000,00</i>   |
|               |           | 3721       |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  | 4.690.000,00          |
|               |           | 3722       |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 | 4.002.000,00          |
|               | 38        |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                    | <b>45.907.500,00</b>  |
|               |           | 381        |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                                                   | <i>32.672.500,00</i>  |
|               |           | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu                                                                                  | 32.605.500,00         |
|               |           | 3812       |          | Tekuće donacije u naravi                                                                                 | 67.000,00             |
|               |           | 382        |          | <i>KAPITALNE DONACIJE</i>                                                                                | <i>8.185.000,00</i>   |
|               |           | 3821       |          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            | 8.185.000,00          |
|               |           | 386        |          | <i>KAPITALNE POMOĆI</i>                                                                                  | <i>5.050.000,00</i>   |
|               |           | 3861       |          | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.050.000,00          |
|               | <b>I</b>  |            |          | <b>SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                      | <b>245.444.500,00</b> |
| <b>4</b>      |           |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                           |                       |
|               | 41        |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                | <b>7.460.000,00</b>   |
|               |           | 411        |          | <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>                                                            | <i>7.400.000,00</i>   |
|               |           | 4111       |          | Zemljište - otkupi i izvlaštenja                                                                         | 7.400.000,00          |
|               |           | 412        |          | <i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>                                                                             | <i>60.000,00</i>      |
|               |           | 4123       |          | Licence                                                                                                  | 60.000,00             |
|               | 42        |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                  | <b>45.997.500,00</b>  |
|               |           | 421        |          | <i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>                                                                               | <i>36.935.000,00</i>  |
|               |           | 4211       |          | Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova                                                              | 3.000.000,00          |
|               |           | 4212       |          | Poslovni objekti                                                                                         | 5.500.000,00          |
|               |           | 4213       |          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 17.700.000,00         |
|               |           | 4214       |          | Ostali građevinski objekti                                                                               | 10.735.000,00         |
|               |           | 422        |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                                              | <i>1.060.500,00</i>   |
|               |           | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                                                                               | 254.500,00            |
|               |           | 4222       |          | Komunikacijska oprema                                                                                    | 48.000,00             |
|               |           | 4223       |          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           | 126.000,00            |
|               |           | 4225       |          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                          | 33.000,00             |
|               |           | 4226       |          | Sportska i glazbena oprema                                                                               | 64.000,00             |
|               |           | 4227       |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                             | 535.000,00            |
|               |           | 424        |          | <i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>                                           | <i>711.000,00</i>     |
|               |           | 4241       |          | Knjige u knjižnicama                                                                                     | 711.000,00            |
|               |           | 426        |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                                 | <i>7.291.000,00</i>   |
|               |           | 4262       |          | Ulaganja u računalne programe                                                                            | 8.000,00              |
|               |           | 4263       |          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                 | 4.676.000,00          |
|               |           | 4264       |          | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 | 2.607.000,00          |
|               | 45        |            |          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                                             | <b>4.382.000,00</b>   |
|               |           | 451        |          | <i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>                                                        | <i>300.000,00</i>     |
|               |           | 4511       |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               | 300.000,00            |
|               |           | 454        |          | <i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>                                                  | <i>4.082.000,00</i>   |
|               |           | 4541       |          | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                         | 4.082.000,00          |
|               | <b>II</b> |            |          | <b>SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                 | <b>57.839.500,00</b>  |
| <b>UKUPNO</b> |           |            |          |                                                                                                          | <b>303.284.000,00</b> |

## **PRIKAZ PROGRAMA PO UPRAVNIM TIJELIMA**

### **URED GRADA**

Ustrojstvo i djelokrug rada Ureda Grada propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Ured Grada obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
- poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
- poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug. Ured je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Odsjek za informiranje i međunarodnu suradnju.

U Uredu je sistematizirano 11 radnih mjesta s 14 izvršitelja, i to 10 magistara struke i 4 sa srednjom stručnom spremom. U Uredu je zaposleno 13 službenika.

U okviru Ureda se prate i podaci vezani uz radna mjesta 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

***Za potrebe realizacije navedenih programa i aktivnosti Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 9.614.000,00 kuna.***

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

Zakonska osnova za uvođenje Programa je Odluka u ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 9.614.000,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.940.000,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, a planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.674.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 700.000,00 kuna, obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);



- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, NIT-a, web portala RegionalExpress, Agencije Čempres, Glasa Istre, reklame i promidžbe;

- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 800.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl.;

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća te radna tijela Gradskog vijeća;

- rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;

- rashode za međunarodnu suradnju u iznosu od 280.000,00 kuna, koji 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;

- rashode za europske integracije u iznosu od 56.000,00 kuna, a odnose se na rashode prijava za određene projekte predpristupnih fondova;

- rashode za obilježavanje Dana grada Pule u iznosu od 390.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti;

- rashode za obilježavanje «Prvog svibnja» u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada;

- sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

*Aktivnost: Proračunska zaliha*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode kao što su otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Ureda Grada za 2011. godinu na razini odjeljka.

## RAZDJEL 001 - URED GRADA

| IZVORI<br>FINANCIRANJA    |    |    |    |    |    |    | RAZRED   | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                             | PLAN 2011           |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01                        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |          |           |            |          | <b>GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA</b>                          | <b>9.614.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                     | <b>9.614.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA</b>              | <b>9.614.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>           | <i>3.940.000,00</i> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>              |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    | <b>3</b> | <b>31</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                        |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                      | <b>3.600.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                                     | <i>2.900.000,00</i> |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 311        | 3111     | Plaće za redovan rad                                                             | 2.900.000,00        |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           | 312        |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                               | <i>200.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene                                                      | 200.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           | 313        |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                        | <i>500.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3132     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      | 450.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3133     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                         | 50.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <b>32</b> |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                       | <b>340.000,00</b>   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                              | <i>45.000,00</i>    |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 321        |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                           | 45.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                           | <i>45.000,00</i>    |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3221     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   | 45.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                     | <i>250.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 250.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA</i>           | <i>4.674.000,00</i> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>              |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    | <b>3</b> | <b>32</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                        |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                       | <b>4.174.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                         | <i>2.400.000,00</i> |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 323        | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja-protokol                                         | 700.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja                                                  | 900.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3237     | Intelektualne i osobne usluge                                                    | 800.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                     | <i>1.774.000,00</i> |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3291     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično          | 550.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3293     | Reprezentacija                                                                   | 300.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju          | 280.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije                     | 56.000,00           |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule | 390.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja" | 80.000,00           |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja        | 118.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <b>38</b> |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                            | <b>500.000,00</b>   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                           | <i>500.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 381        | 3811     | Tekuće donacije u novcu-sponzorstva                                              | 500.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>AKTIVNOST: A101003: PRORAČUNSKA ZALIHA</i>                                    | <i>1.000.000,00</i> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>              |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    | <b>3</b> | <b>32</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                        |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                       | <b>500.000,00</b>   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                     | <i>500.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 329        |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za proračunsku zalihi            | 500.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <b>38</b> |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                            | <b>500.000,00</b>   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                           | <i>500.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 381        | 3811     | Tekuće donacije u novcu - Rashodi za proračunsku zalihi                          | 500.000,00          |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 001</b> |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          |                                                                                  | <b>9.614.000,00</b> |

## **UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU**

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije i opću upravu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
- blagajničko poslovanje,
- poslove obračuna i isplate plaća,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
- osigurava inicijalna sredstva za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
- ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
- kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
- poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
- poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
- poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen sa pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za proračun i gospodarstvo, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za opće poslove, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

U Odjelu je sistematizirano 38 radnih mjesta s 60 izvršitelja, od čega je 58 raspoređenih službenika i namještenika, i to 19 magistara struke, 4 sveučilišni prvostupnik, 28 sa srednjom stručnom spremom i 7 sa nižom stručnom spremom.

**Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2011. godinu planirana su sredstva u visini od 45.475.000,00 kuna.**

## PRIKAZ PROGRAMA:

### **GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

#### **PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA**

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 26.899.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

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

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 14.549.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.737.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije.
- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, komunalne i druge usluge, zdravstvene usluge, usluge čuvanja imovine, usluge telefona, poštanske i dostavljачke usluge, usluge promidžbe i informiranja, stručno usavršavanje zaposlenika, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, održavanje softvera i prijevoznih sredstava, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, tekuće održavanje sustava za upravljanje dokumentima, premije osiguranja, reprezentaciju, rashode za provedbu izbora, rashode za implementaciju ISO standarda, razvoj web servisa u iznosu od 6.075.000,00 kuna.
- Za stručno usavršavanje zaposlenika u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, za kotizacije za razne seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći te troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat.
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 270.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove.
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule.
- Za usluge održavanja softvera odnosno uslugu održavanja informacijskog sustava Grada Pule planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule.
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima planiraju se u iznosu od 245.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima te na izradu novih modula.
- Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u "Narodnim novinama", objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje.
- Rashodi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 390.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i računalne opreme te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule.
- Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se sistematske preglede službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pule.

- Premije osiguranja planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule.
- Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove vezane za uklanjanje eventualnih nastalih šteta na građevinskim objektima, opremi i postrojenjima i ostalo (državni biljezi, ostali nepredviđeni troškovi).
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje izbora planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na izdatke vezane za provođenje parlamentarnih izbora.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Uvođenje ISO standarda planiraju su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na uslugu implementacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 za Grad Pulu.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, planiraju se u iznosu od 70.000,00 kn, a odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa.
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna , a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-Licence planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 167.000,00 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu ostale uredske opreme za zaštitu podataka i to licence za zaštitu od računalnih virusa i neželjene elektronske pošte za potrebe upravnih tijela Grada Pule, zatim nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Oplata kredita*. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci raščlanjuju se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 3.700.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovore o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- otplatu glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija planiraju se u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovor o dugoročnom kreditu zaključenim sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt.

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna temeljem jamstva Grada Pule za kredit Pula Herculanai za projekat izgradnje kanalizacije.

Za udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna.

## **GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA**

### **PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA**

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.320.000,00 kuna i to za Tekući projekat Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 810.000,00 kuna, a za Tekući projekat Poticanje malog gospodarstva 510.000,00 kuna.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, kao i poticanje



poljoprivrede kroz subvencije agroudrugama i Fondu za razvoj poljoprivrede Pazin, te razvoj Pulskog centra za poduzetništvo.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 810.000,00 kuna. U 2011. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva, te će se nastaviti provođenje aktualnog programa za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Pule „Poduzetnik Pula 2010“.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo, kroz sufinanciranje agroudruga, organizacije stručnih predavanja i posjeta sajmovima, proizvodnju zdrave hrane, subvencioniranje Fonda za razvoj poljoprivrede Pazin za kreditiranje poljoprivrednika s područja grada Pule.

### **GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** **PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**

Zakonska osnova za Program nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada Pule i Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora.

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz volonterski rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave Upravni odjel za financije i opću upravu će u razdoblju 2011-2013. osiguravati stvaranje uvjeta rada u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave, te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 753.000,00 kuna.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, a Vijeća mjesnih odbora sukladno svom Programu rada i Financijskom planu izvršavaju Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća.

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 433.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- za nabavu uredskog materijala,
- za energiju,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,
- komunalne i ostale usluge,
- za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
- za nabavu uredske opreme i namještaja
- komunikacijsku opremu,
- opremu za održavanje i zaštitu.

*Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća;* za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području grada Pule) planirani su rashodi po mjesnom odboru u visini od 20.000,00

kuna, odnosno ukupni rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za sportske djelatnosti (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, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom i sl.),
- reprezentaciju i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti,
- rashode za platni promet,
- ostale rashode koji se odnose na tekuće donacije u novcu i naravi zajedno sa pravnim subjektima uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane Financijskim planom.

#### **GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE** **PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**

Zakonska osnova za Program nalazi se u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, temeljem kojeg se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalnih manjina.

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 592.000,00 kuna, a obuhvaća:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti-razvrstane po Korisnicima.

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi-* za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 250.000,00 kuna, a obuhvaća:

- Ostale nespomenute rashode poslovanja- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva - koji su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina
- Rashodi vezani za izbore Vijeća nacionalnih manjina u visini od 50.000,00 kuna.

*Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti,* razvrstani su po Korisnicima na način da su za svako Vijeće nacionalne manjine planiran iznos od 38.000,00 kuna. Sukladno Programima rada i Financijskim planovima za 9 Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi: za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode u iznosu od 342.000,00 kuna:

- Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu uredskog materijala, te ostale materijalne rashode, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, sitni inventar, usluge telefona, rashode za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostale materijalne rashode.
- Financijski rashodi odnose se na rashode platnog prometa.
- Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i naravi.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja.

#### **GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA**

Zakonska osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja i Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 15.911.000,00 kuna.

*Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula.*

Za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 14.206.000,00 kuna.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata, i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 11.853.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.194.500,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 12.500,00 kuna, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 146.000,00 kuna.

Temeljem Sporazumu o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz sredstava dodatnog udjela poreza na dohodak u iznosu od 2.200.000,00 kuna, potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 4.600.000,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 923.000,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 3.492.000,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 2.991.000,00 kuna.

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*

Za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 1.400.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Zaštita i spašavanje*

Za provođenje ove Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 305.000,00 kuna.

Rashodi za energiju za skloništa planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planiraju se u iznosu od 80.000,00 kuna,

Rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su za nabavku sredstava za razvoj, opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite na području grada Pule u visini od 50.000,00 kuna.

Rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planiraju se u visini od 115.000,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule, sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 12. siječnja 2006. godine, kojim se Vatrogasnoj zajednici Istarske županije povjerava obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule.

Rashodi za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula planiraju se u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2011. godinu na razini odjeljka.



## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    |    |    |    |    |    | RAZRED                                                          | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK                                                                      | OPIS                                               | PLAN<br>2011  |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | GLAVA 00201: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA               |         |            |                                                                               |                                                    | 26.899.000,00 |
|                        |    |    |    |    |    |    | GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA           |         |            |                                                                               |                                                    | 26.899.000,00 |
|                        |    |    |    |    |    |    | PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA   |         |            |                                                                               |                                                    | 26.899.000,00 |
|                        |    |    |    |    |    |    | AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE |         |            |                                                                               |                                                    | 14.549.000,00 |
|                        |    |    |    |    |    |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA    |         |            |                                                                               |                                                    |               |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3                                                               |         |            |                                                                               | RASHODI POSLOVANJA                                 |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 31      |            |                                                                               | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 7.737.000,00  |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 311        |                                                                               | PLAĆE                                              | 6.200.000,00  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3111    |            | Plaće za redovan rad                                                          | 6.200.000,00                                       |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 312        |                                                                               | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 470.000,00    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3121    |            | Ostali rashodi za zaposlene                                                   | 470.000,00                                         |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 313        |                                                                               | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 1.067.000,00  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3132    |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                   | 961.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3133    |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                      | 106.000,00                                         |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 32      |            |                                                                               | MATERIJALNI RASHODI                                | 6.075.000,00  |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 321        |                                                                               | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 440.000,00    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3211    |            | Službena putovanja                                                            | 120.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3212    |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        | 200.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3213    |            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                              | 120.000,00                                         |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 322        |                                                                               | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 1.170.000,00  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3221    |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                | 500.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3223    |            | Energija                                                                      | 550.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3224    |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     | 20.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3225    |            | Sitni inventar i auto gume                                                    | 20.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3227    |            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                     | 80.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 323        |                                                                               | RASHODI ZA USLUGE                                  | 3.735.000,00  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3231    |            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                            | 1.050.000,00                                       |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3232    |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme                | 270.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3232    |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava              | 50.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3232    |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a                         | 300.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3232    |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata              | 300.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3232    |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima | 245.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3233    |            | Usluge promidžbe i informiranja                                               | 450.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3234    |            | Komunalne usluge                                                              | 600.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3235    |            | Zakupnine i najamnine                                                         | 390.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3236    |            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                             | 80.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 329        |                                                                               | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 730.000,00    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3292    |            | Premije osiguranja                                                            | 200.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3293    |            | Reprezentacija                                                                | 20.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3299    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 120.000,00                                         |               |
|                        |    |    | 04 |    |    |    |                                                                 | 3299    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora             | 300.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3299    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda                | 20.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3299    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa                    | 70.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 34      |            |                                                                               | FINANCIJSKI RASHODI                                | 510.000,00    |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 343        |                                                                               | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 510.000,00    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3431    |            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                     | 500.000,00                                         |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 3433    |            | Zatezne kamate                                                                | 10.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    |    |    |    | 4                                                               |         |            |                                                                               | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 41      |            |                                                                               | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 60.000,00     |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 412        |                                                                               | NEMATERIJALNA IMOVINA                              | 60.000,00     |
|                        |    |    |    | 06 |    |    |                                                                 | 4123    |            | Licence                                                                       | 60.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 42      |            |                                                                               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 167.000,00    |
|                        |    |    |    |    |    |    |                                                                 |         | 422        |                                                                               | POSTROJENJA I OPREMA                               | 167.000,00    |
|                        |    |    |    | 06 |    |    |                                                                 | 4221    |            | Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema                        | 30.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 4221    |            | Ostala uredska oprema - zaštita podataka                                      | 45.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    | 06 |    |    |                                                                 | 4221    |            | Uredska oprema i namještaj                                                    | 24.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    | 06 |    |    |                                                                 | 4222    |            | Komunikacijska oprema                                                         | 20.000,00                                          |               |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |                                                                 | 4223    |            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                | 32.000,00                                          |               |
|                        |    |    |    | 06 |    |    |                                                                 | 4227    |            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                  | 16.000,00                                          |               |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                       |           | RAZRED | SKUPINA                                                                       | PODSKUPINA                                                               | ODJELJAK                                                                                                   | OPIS         | PLAN<br>2011  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| AKTIVNOST: A201002: OTPLATA KREDITA                                          |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 12.350.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI               |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 3         | 34     | 342                                                                           | 3423                                                                     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                         |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                        | 3.500.000,00 |               |
|                                                                              | 5         | 51     | 514                                                                           | 5141                                                                     | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                                                                      | 3.500.000,00 |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.000,00 |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                                                                     | 50.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                                                                     | 50.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU                                               | 50.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva                                                 | 50.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                      | 100.000,00   |               |
| 53                                                                           | 532       | 5321   | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU              | 100.000,00                                                               |                                                                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru              | 100.000,00                                                               |                                                                                                            |              |               |
| 54                                                                           | 544       | 5443   | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                       | 8.700.000,00                                                             |                                                                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH                       | 8.700.000,00                                                             |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 01        |        |                                                                               |                                                                          | FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA                                                               |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                 | 3.700.000,00 |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija                                     | 5.000.000,00 |               |
| GLAVA 00202: GOSPODARSTVO                                                    |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 1.320.000,00  |
| GLAVNI PROGRAM 02: RAZVOJ GOSPODARSTVA                                       |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 1.320.000,00  |
| PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA                                            |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 1.320.000,00  |
| TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE         |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 810.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG              |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 3         | 34     | 343                                                                           | 3431                                                                     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                         |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | FINANCIJSKI RASHODI                                                                                        | 10.000,00    |               |
|                                                                              | 35        | 352    | 3522                                                                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                               | 10.000,00                                                                                                  |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                | 10.000,00                                                                                                  |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | SUBVENCije                                                               | 800.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA         | 800.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | IZVAN JAVNOG SEKTORA                                                     |                                                                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - subvencija kamata | 450.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - subvencija kamata           | 350.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA                    | 510.000,00                                                                                                 |              |               |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 3         | 35     | 352                                                                           | 3522                                                                     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                         |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | SUBVENCije                                                                                                 | 400.000,00   |               |
|                                                                              | 38        | 381    | 3811                                                                          | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA         | 400.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | IZVAN JAVNOG SEKTORA                                                     |                                                                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                     | 150.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                               | 250.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | OSTALI RASHODI                                                           | 110.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | TEKUĆE DONACIJE                                                          | 110.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a                        | 110.000,00                                                                                                 |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               | GLAVA 00203: MJESNA SAMOUPRAVA                                           | 753.000,00                                                                                                 |              |               |
| GLAVNI PROGRAM 03: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE                                  |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 753.000,00    |
| PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE                                       |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 753.000,00    |
| AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI                            |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              | 433.000,00    |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE                           |           |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 3         | 32     | 322                                                                           | 3221                                                                     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                         |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | MATERIJALNI RASHODI                                                                                        | 402.000,00   |               |
|                                                                              | 4         | 42     | 422                                                                           | 4221                                                                     | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                            | 165.000,00   |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 28.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Energija                                                                                                   | 135.000,00   |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                                                                 | 2.000,00     |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                          | 127.000,00   |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 65.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme                                             | 2.000,00     |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata                                           | 30.000,00    |               |
| Komunalne usluge                                                             | 30.000,00 |        |                                                                               |                                                                          |                                                                                                            |              |               |
| 329                                                                          | 3299      | 3299   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                         | 110.000,00                                                               |                                                                                                            |              |               |
|                                                                              |           |        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća mjesnih odbora | 110.000,00                                                               |                                                                                                            |              |               |
| 01                                                                           | 01        | 01     | 01                                                                            | 01                                                                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                    |              |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                                           | 31.000,00    |               |
| 01                                                                           | 01        | 01     | 01                                                                            | 01                                                                       | POSTROJENJA I OPREMA                                                                                       | 31.000,00    |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                                                                 | 10.000,00    |               |
| 01                                                                           | 01        | 01     | 01                                                                            | 01                                                                       | Komunikacijska oprema                                                                                      | 1.000,00     |               |
|                                                                              |           |        |                                                                               |                                                                          | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                             | 20.000,00    |               |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                       |   | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                    | PLAN<br>2011     |
|----------------------------------------------|---|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA |   |        |         |            |          |                                                         | 320.000,00       |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD            |   |        |         |            |          |                                                         | 20.000,00        |
|                                              | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                              |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>14.050,00</b> |
|                                              |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                  | 500,00           |
| 01                                           |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 500,00           |
|                                              |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                | 2.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.000,00         |
|                                              |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>            | 11.550,00        |
| 01                                           |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 11.550,00        |
|                                              |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>450,00</b>    |
|                                              |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                       | 450,00           |
| 01                                           |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 450,00           |
|                                              |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>4.500,00</b>  |
|                                              |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                  | 4.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u naravi                                | 2.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                                | 2.000,00         |
|                                              | 4 | 42     |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>1.000,00</b>  |
|                                              |   |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>1.000,00</b>  |
|                                              |   | 422    |         |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                             | 1.000,00         |
| 01                                           |   |        | 4221    |            |          | Uredska oprema i namještaj                              | 1.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA             |   |        |         |            |          |                                                         | 20.000,00        |
|                                              | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                              |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>13.100,00</b> |
|                                              |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                  | 1.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 1.000,00         |
|                                              |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                | 2.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.000,00         |
|                                              |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>            | 10.100,00        |
| 01                                           |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.100,00        |
|                                              |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>400,00</b>    |
|                                              |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                       | 400,00           |
| 01                                           |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 400,00           |
|                                              |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>6.500,00</b>  |
|                                              |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                  | 6.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u novcu                                 | 2.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                                | 4.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA           |   |        |         |            |          |                                                         | 20.000,00        |
|                                              | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                              |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>16.200,00</b> |
|                                              |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                | 5.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 4.500,00         |
| 01                                           |   |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                           | 1.000,00         |
|                                              |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>            | 10.700,00        |
| 01                                           |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 10.700,00        |
|                                              |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>500,00</b>    |
|                                              |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                       | 500,00           |
| 01                                           |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 500,00           |
|                                              |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>3.300,00</b>  |
|                                              |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                  | 3.300,00         |
| 01                                           |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                                | 3.300,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO            |   |        |         |            |          |                                                         | 20.000,00        |
|                                              | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                              |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>12.550,00</b> |
|                                              |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                  | 1.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 1.000,00         |
|                                              |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                | 2.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.000,00         |
|                                              |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>            | 9.550,00         |
| 01                                           |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 9.550,00         |
|                                              |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>450,00</b>    |
|                                              |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                       | 450,00           |
| 01                                           |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 450,00           |
|                                              |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>7.000,00</b>  |
|                                              |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                  | 7.000,00         |
| 01                                           |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                                | 7.000,00         |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA           |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                           | PLAN<br>2011     |
|----------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------|------------------|
| KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC |    |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                                  | 01 | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                                  |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>15.500,00</b> |
|                                  |    |        | 322     |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>         | 1.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00         |
|                                  |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 4.700,00         |
|                                  |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 1.700,00         |
|                                  |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                  | 1.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3239       |          | Ostale usluge                                  | 2.000,00         |
|                                  |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 9.800,00         |
|                                  |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 9.800,00         |
|                                  |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>500,00</b>    |
|                                  |    |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 500,00           |
|                                  |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 500,00           |
|                                  |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>4.000,00</b>  |
|                                  |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 4.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3812       |          | Tekuće donacije u naravi                       | 4.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK  |    |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                                  | 01 | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                                  |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>18.500,00</b> |
|                                  |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 4.500,00         |
|                                  |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 1.500,00         |
|                                  |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                  | 3.000,00         |
|                                  |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 14.000,00        |
|                                  |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 14.000,00        |
|                                  |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>500,00</b>    |
|                                  |    |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 500,00           |
|                                  |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 500,00           |
|                                  |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>1.000,00</b>  |
|                                  |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 1.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3812       |          | Tekuće donacije u naravi                       | 1.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN   |    |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                                  | 01 | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                                  |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>11.300,00</b> |
|                                  |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 2.300,00         |
|                                  |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 2.300,00         |
|                                  |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 9.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 9.000,00         |
|                                  |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>500,00</b>    |
|                                  |    |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 500,00           |
|                                  |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 500,00           |
|                                  |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>8.200,00</b>  |
|                                  |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 8.200,00         |
|                                  |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu                        | 1.000,00         |
|                                  |    |        |         | 3812       |          | Tekuće donacije u naravi                       | 7.200,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER   |    |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                                  | 01 | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                                  |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>14.300,00</b> |
|                                  |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 500,00           |
|                                  |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 500,00           |
|                                  |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 13.800,00        |
|                                  |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 13.800,00        |
|                                  |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>200,00</b>    |
|                                  |    |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 200,00           |
|                                  |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 200,00           |
|                                  |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>5.500,00</b>  |
|                                  |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 5.500,00         |
|                                  |    |        |         | 3812       |          | Tekuće donacije u naravi                       | 5.500,00         |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                      | RAZRED                           | SKUPINA                  | PODSKUPINA                                | ODJELJAK                | OPIS                | PLAN<br>2011 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                             |                                  |                          |                                           |                         |                     |              |
|                                             | KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA     |                          |                                           |                         |                     | 20.000,00    |
| 01                                          | 3                                | 32                       | 323                                       | 3233                    | RASHODI POSLOVANJA  |              |
|                                             |                                  |                          |                                           |                         | MATERIJALNI RASHODI | 13.800,00    |
|                                             |                                  | 329                      | RASHODI ZA USLUGE                         | 1.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Usluge promidžbe i informiranja           | 1.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 3299                     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA     | 12.300,00               |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 12.300,00               |                     |              |
|                                             |                                  | 34                       | FINANCIJSKI RASHODI                       | 200,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                | 200,00                  |                     |              |
|                                             |                                  | 343                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | 38                                        | OSTALI RASHODI          | 6.000,00            |              |
| 381                                         | TEKUĆE DONACIJE                  | 6.000,00                 |                                           |                         |                     |              |
|                                             | 3812                             | Tekuće donacije u naravi | 6.000,00                                  |                         |                     |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC |                                  |                          |                                           |                         | 20.000,00           |              |
| 01                                          | 3                                | 32                       | 323                                       | 3233                    | RASHODI POSLOVANJA  |              |
|                                             |                                  |                          |                                           |                         | MATERIJALNI RASHODI | 7.500,00     |
|                                             |                                  | 329                      | RASHODI ZA USLUGE                         | 2.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Usluge promidžbe i informiranja           | 2.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 3299                     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA     | 5.000,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 5.000,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 34                       | FINANCIJSKI RASHODI                       | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  | 343                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | 38                                        | OSTALI RASHODI          | 12.000,00           |              |
| 381                                         | TEKUĆE DONACIJE                  | 12.000,00                |                                           |                         |                     |              |
|                                             | 3811                             | Tekuće donacije u novcu  | 3.000,00                                  |                         |                     |              |
| 3812                                        |                                  | Tekuće donacije u naravi | 9.000,00                                  |                         |                     |              |
|                                             | KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER |                          |                                           |                         |                     | 20.000,00    |
| 01                                          | 3                                | 32                       | 323                                       | 3233                    | RASHODI POSLOVANJA  |              |
|                                             |                                  |                          |                                           |                         | MATERIJALNI RASHODI | 18.400,00    |
|                                             |                                  | 329                      | RASHODI ZA USLUGE                         | 1.800,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Usluge promidžbe i informiranja           | 1.800,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 3299                     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA     | 16.600,00               |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 16.600,00               |                     |              |
|                                             |                                  | 34                       | FINANCIJSKI RASHODI                       | 600,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                | 600,00                  |                     |              |
|                                             |                                  | 343                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 600,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | 38                                        | OSTALI RASHODI          | 1.000,00            |              |
| 381                                         | TEKUĆE DONACIJE                  | 1.000,00                 |                                           |                         |                     |              |
|                                             | 3812                             | Tekuće donacije u naravi | 1.000,00                                  |                         |                     |              |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH             |                                  |                          |                                           |                         | 20.000,00           |              |
| 01                                          | 3                                | 32                       | 323                                       | 3233                    | RASHODI POSLOVANJA  |              |
|                                             |                                  |                          |                                           |                         | MATERIJALNI RASHODI | 2.500,00     |
|                                             |                                  | 34                       | RASHODI ZA USLUGE                         | 2.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Usluge promidžbe i informiranja           | 2.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 343                      | FINANCIJSKI RASHODI                       | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  | 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | 38                                        | OSTALI RASHODI          | 17.000,00           |              |
|                                             |                                  | 381                      |                                           | TEKUĆE DONACIJE         | 17.000,00           |              |
|                                             |                                  |                          | 3811                                      | Tekuće donacije u novcu | 14.000,00           |              |
| 3812                                        | Tekuće donacije u naravi         | 3.000,00                 |                                           |                         |                     |              |
|                                             | KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL  |                          |                                           |                         |                     | 20.000,00    |
| 01                                          | 3                                | 32                       | 323                                       | 3233                    | RASHODI POSLOVANJA  |              |
|                                             |                                  |                          |                                           |                         | MATERIJALNI RASHODI | 15.500,00    |
|                                             |                                  | 34                       | RASHODI ZA USLUGE                         | 1.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Usluge promidžbe i informiranja           | 1.500,00                |                     |              |
|                                             |                                  | 3299                     | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA     | 14.000,00               |                     |              |
|                                             |                                  |                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 14.000,00               |                     |              |
|                                             |                                  | 34                       | FINANCIJSKI RASHODI                       | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  | 343                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00                  |                     |              |
|                                             |                                  |                          | 38                                        | OSTALI RASHODI          | 4.000,00            |              |
| 381                                         | TEKUĆE DONACIJE                  | 4.000,00                 |                                           |                         |                     |              |
|                                             | 3812                             | Tekuće donacije u naravi | 4.000,00                                  |                         |                     |              |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA        |   | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                           | PLAN<br>2011     |
|-------------------------------|---|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------|------------------|
| KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA |   |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                               | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                               |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>13.100,00</b> |
|                               |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>         | 500,00           |
| 01                            |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00           |
|                               |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 2.000,00         |
| 01                            |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 2.000,00         |
|                               |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 10.600,00        |
| 01                            |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 10.600,00        |
|                               |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>400,00</b>    |
|                               |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 400,00           |
| 01                            |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 400,00           |
|                               |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>6.500,00</b>  |
|                               |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 6.500,00         |
| 01                            |   |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u novcu                        | 4.500,00         |
| 01                            |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                       | 2.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA  |   |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                               | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                               |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>13.500,00</b> |
|                               |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>         | 1.000,00         |
| 01                            |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00         |
|                               |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 6.800,00         |
| 01                            |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 2.000,00         |
| 01                            |   |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                  | 4.800,00         |
|                               |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 5.700,00         |
| 01                            |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 5.700,00         |
|                               |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>500,00</b>    |
|                               |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 500,00           |
| 01                            |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 500,00           |
|                               |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>6.000,00</b>  |
|                               |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 6.000,00         |
| 01                            |   |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u novcu                        | 2.000,00         |
| 01                            |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                       | 4.000,00         |
| KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA |   |        |         |            |          |                                                | 20.000,00        |
|                               | 3 | 32     |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      |                  |
|                               |   |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                     | <b>15.500,00</b> |
|                               |   | 322    |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>         | 1.000,00         |
| 01                            |   |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00         |
|                               |   | 323    |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                       | 4.700,00         |
| 01                            |   |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                | 1.700,00         |
| 01                            |   |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                  | 1.000,00         |
| 01                            |   |        | 3239    |            |          | Ostale usluge                                  | 2.000,00         |
|                               |   | 329    |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>   | 9.800,00         |
| 01                            |   |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 9.800,00         |
|                               |   | 34     |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                     | <b>500,00</b>    |
|                               |   | 343    |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>              | 500,00           |
| 01                            |   |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 500,00           |
|                               |   | 38     |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                          | <b>4.000,00</b>  |
|                               |   | 381    |         |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                         | 4.000,00         |
| 01                            |   |        | 3812    |            |          | Tekuće donacije u naravi                       | 4.000,00         |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                    |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                               | PLAN<br>2011      |
|-----------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GLAVA 00204: MANJINSKA SAMOUPRAVA</b>                  |    |        |         |            |          |                                                                                    | <b>592.000,00</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 04: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>     |    |        |         |            |          |                                                                                    | <b>592.000,00</b> |
| <b>PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE</b>          |    |        |         |            |          |                                                                                    | <b>592.000,00</b> |
| <b>AKTIVNOST A204001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</b>  |    |        |         |            |          |                                                                                    | <b>250.000,00</b> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE</b> |    |        |         |            |          |                                                                                    | <b>250.000,00</b> |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 329        | 3291     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>250.000,00</b> |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <i>250.000,00</i> |
|                                                           |    |        |         |            |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            | 200.000,00        |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 3299       | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina | 50.000,00         |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</b>                              | <b>342.000,00</b> |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>                               | <b>38.000,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 322        | 3221     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>37.000,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                             | <i>3.500,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 1.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 3223       | 3223     | Energija                                                                           | 2.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                           | <b>23.300,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 | 3.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                                                    | 1.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 323        | 3234     | Komunalne usluge                                                                   | 300,00            |
|                                                           |    |        |         |            |          | Intelektualne i osobne usluge                                                      | 19.000,00         |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <i>10.200,00</i>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | Reprezentacija                                                                     | 2.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 329        | 3293     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 8.200,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                         | <b>1.000,00</b>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                  | <i>1.000,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          | 1.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 34         | 343      | <b>KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>                                | <b>38.000,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 321        | 3211     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>17.500,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                | <i>1.000,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Službena putovanja                                                                 | 1.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 322        | 3221     | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                             | <i>2.500,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 1.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Energija                                                                           | 1.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                           | <b>4.000,00</b>   |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 323        | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 | 1.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                                                    | 1.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Komunalne usluge                                                                   | 1.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <i>10.000,00</i>  |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 329        | 3293     | Reprezentacija                                                                     | 5.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Ostali nespomenuti rashodi                                                         | 4.500,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                         | <b>500,00</b>     |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                  | <i>500,00</i>     |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 34         | 343      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          | 500,00            |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                     |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                            | <b>20.000,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                        | <i>20.000,00</i>  |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 42         | 4221     | Uredska oprema i namještaj                                                         | 20.000,00         |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE</b>                               | <b>38.000,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 321        | 3211     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>37.400,00</b>  |
|                                                           |    |        |         |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                | <i>4.000,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Službena putovanja                                                                 | 4.000,00          |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 322        | 3221     | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                             | <i>2.000,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 1.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Energija                                                                           | 1.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                           | <b>24.400,00</b>  |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 323        | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 | 2.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         | 400,00            |
|                                                           |    |        |         |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                                                    | 3.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Intelektualne i osobne usluge                                                      | 19.000,00         |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 329        | 3293     | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <i>7.000,00</i>   |
|                                                           |    |        |         |            |          | Reprezentacija                                                                     | 2.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 5.000,00          |
|                                                           |    |        |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                         | <b>600,00</b>     |
| 01                                                        | 01 | 3      | 32      | 34         | 343      | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                  | <i>600,00</i>     |
|                                                           |    |        |         |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          | 600,00            |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |
|                                                           |    |        |         |            |          |                                                                                    |                   |



## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                         |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                    | PLAN<br>2011     |
|------------------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE |  |        |         |            |          |                                                         | 38.000,00        |
|                                                |  | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                                |  |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>37.200,00</b> |
|                                                |  |        | 321     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                            | 5.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                      | 5.000,00         |
|                                                |  |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         | 8.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 2.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3223       |          | Energija                                                | 6.000,00         |
|                                                |  |        | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                       | 6.300,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 2.500,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.950,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                        | 850,00           |
|                                                |  |        | 329     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   | 17.900,00        |
| 01                                             |  |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                          | 4.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 13.900,00        |
|                                                |  |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>800,00</b>    |
|                                                |  |        | 343     |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                              | 800,00           |
| 01                                             |  |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 800,00           |
| KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE |  |        |         |            |          |                                                         | 38.000,00        |
|                                                |  | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                                |  |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>31.000,00</b> |
|                                                |  |        | 321     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                            | 3.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                      | 3.000,00         |
|                                                |  |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         | 2.500,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 500,00           |
| 01                                             |  |        |         | 3223       |          | Energija                                                | 2.000,00         |
|                                                |  |        | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                       | 25.500,00        |
| 01                                             |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 3.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 2.500,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                        | 2.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                           | 18.000,00        |
|                                                |  |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>500,00</b>    |
|                                                |  |        | 343     |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                              | 500,00           |
| 01                                             |  |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 500,00           |
|                                                |  | 4      | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>6.500,00</b>  |
|                                                |  |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>6.500,00</b>  |
| 01                                             |  |        | 422     |            |          | POSTROJENJA I OPREMA                                    | 6.500,00         |
|                                                |  |        |         | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                              | 6.500,00         |
| KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE     |  |        |         |            |          |                                                         | 38.000,00        |
|                                                |  | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                                |  |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>37.000,00</b> |
|                                                |  |        | 321     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                            | 6.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                      | 6.000,00         |
|                                                |  |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         | 3.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 2.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3223       |          | Energija                                                | 1.000,00         |
|                                                |  |        | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                       | 11.310,00        |
| 01                                             |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 4.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 7.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                        | 310,00           |
|                                                |  |        | 329     |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                   | 16.690,00        |
| 01                                             |  |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                          | 5.190,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 11.500,00        |
|                                                |  |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>1.000,00</b>  |
|                                                |  |        | 343     |            |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                              | 1.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               | 1.000,00         |
| KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKJE NACIONALNE MANJINE  |  |        |         |            |          |                                                         | 38.000,00        |
|                                                |  | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               |                  |
|                                                |  |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                              | <b>27.500,00</b> |
|                                                |  |        | 321     |            |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                            | 10.000,00        |
| 01                                             |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                      | 10.000,00        |
|                                                |  |        | 322     |            |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         | 5.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 3.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3223       |          | Energija                                                | 2.000,00         |
|                                                |  |        | 323     |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                       | 4.000,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 2.500,00         |
| 01                                             |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                         | 500,00           |
| 01                                             |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                        | 500,00           |
| 01                                             |  |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                           | 500,00           |



## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                      |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                     | PLAN<br>2011         |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 01                                                          |    |        |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 8.500,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                           | 5.000,00             |
| 01                                                          |    |        | 34      | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.500,00             |
|                                                             |    |        |         |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>500,00</b>        |
| 01                                                          |    |        |         | 343        |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                               | 500,00               |
| 01                                                          |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 500,00               |
|                                                             |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    | <b>5.000,00</b>      |
| 01                                                          |    |        |         | 381        |          | TEKUĆE DONACIJE                                          | 5.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu                                  | 5.000,00             |
|                                                             |    | 4      |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           |                      |
|                                                             |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>5.000,00</b>      |
| 01                                                          |    |        |         | 422        |          | POSTROJENJA I OPREMA                                     | 5.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                               | 5.000,00             |
| KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE                  |    |        |         |            |          |                                                          | 38.000,00            |
|                                                             |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                |                      |
|                                                             |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>37.500,00</b>     |
| 01                                                          |    |        |         | 321        |          | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 15.000,00            |
| 01                                                          |    |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                       | 15.000,00            |
| 01                                                          |    |        |         | 322        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 3.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 500,00               |
| 01                                                          |    |        |         | 3223       |          | Energija                                                 | 2.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3225       |          | Sitni inventar i autogume                                | 500,00               |
| 01                                                          |    |        |         | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                        | 10.000,00            |
| 01                                                          |    |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 2.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                          | 7.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                         | 1.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 9.500,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                           | 5.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 4.500,00             |
|                                                             |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>500,00</b>        |
| 01                                                          |    |        |         | 343        |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                               | 500,00               |
| 01                                                          |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 500,00               |
| KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE              |    |        |         |            |          |                                                          | 38.000,00            |
|                                                             |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                |                      |
|                                                             |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | <b>27.000,00</b>     |
| 01                                                          |    |        |         | 322        |          | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 3.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 2.500,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3225       |          | Sitan inventar i auto gume                               | 500,00               |
| 01                                                          |    |        |         | 323        |          | RASHODI ZA USLUGE                                        | 19.000,00            |
| 01                                                          |    |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                       | 9.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                          | 2.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3235       |          | Zakupnine i najamnine                                    | 6.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                            | 2.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 5.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                           | 2.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 3.000,00             |
|                                                             |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>1.000,00</b>      |
| 01                                                          |    |        |         | 343        |          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                               | 1.000,00             |
| 01                                                          |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 1.000,00             |
|                                                             |    | 4      |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           |                      |
|                                                             |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 01                                                          |    |        |         | 422        |          | POSTROJENJA I OPREMA                                     | 10.000,00            |
| 01                                                          |    |        |         | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                               | 10.000,00            |
| GLAVA 00205: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA            |    |        |         |            |          |                                                          | 15.911.000,00        |
| GLAVNI PROGRAM 05: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA      |    |        |         |            |          |                                                          | 15.911.000,00        |
| PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA          |    |        |         |            |          |                                                          | 15.911.000,00        |
| AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA          |    |        |         |            |          |                                                          | 14.206.000,00        |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |    |        |         |            |          |                                                          |                      |
| KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA             |    |        |         |            |          |                                                          | 14.206.000,00        |
|                                                             |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                |                      |
|                                                             |    |        | 31      |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | <b>11.853.000,00</b> |
| 01                                                          | 04 |        |         | 311        |          | PLAĆE                                                    | 8.957.000,00         |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                     | 8.526.000,00         |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3113       |          | Plaće za prekovremeni rad                                | 431.000,00           |
| 01                                                          | 04 |        |         | 312        |          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 678.000,00           |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                              | 678.000,00           |
| 01                                                          | 04 |        |         | 313        |          | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 2.218.000,00         |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3131       |          | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                       | 668.000,00           |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 1.388.000,00         |
| 01                                                          | 04 |        |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 162.000,00           |

## RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                             |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                         | PLAN<br>2011         |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>2.194.500,00</b>  |
|                                                                    |    |        |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                          | <i>502.000,00</i>    |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3211     | Službena putovanja                                                           | 46.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3212     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 395.000,00           |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3213     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             | 61.000,00            |
|                                                                    |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                       | <i>631.000,00</i>    |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3221     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 63.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3222     | Materijal i sirovine                                                         | 32.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3223     | Energija                                                                     | 366.000,00           |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3224     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 95.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3225     | Sitni inventar i auto gume                                                   | 75.000,00            |
|                                                                    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                     | <i>715.500,00</i>    |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3231     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           | 66.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 370.000,00           |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja                                              | 20.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge                                                             | 94.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3235     | Zakupnine i najamnine                                                        | 9.000,00             |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3236     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            | 12.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3237     | Intelektualne i osobne usluge                                                | 80.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3238     | Računalne usluge                                                             | 25.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3239     | Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava                  | 39.500,00            |
|                                                                    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                 | <i>346.000,00</i>    |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3291     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      | 130.000,00           |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3292     | Premije osiguranja                                                           | 184.000,00           |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3293     | Reprezentacija                                                               | 9.000,00             |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3294     | Članarine                                                                    | 3.000,00             |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 20.000,00            |
|                                                                    |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                   | <b>12.500,00</b>     |
|                                                                    |    |        |         | 343        |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                            | <i>12.500,00</i>     |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3431     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 12.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 3433     | Zatezne kamate                                                               | 500,00               |
|                                                                    |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>146.000,00</b>    |
|                                                                    |    |        |         | 422        |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                  | <i>138.000,00</i>    |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4221     | Uredska oprema i namještaj                                                   | 23.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4222     | Komunikacijska oprema                                                        | 27.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4223     | Oprema za održavanje i zaštitu                                               | 47.000,00            |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4225     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              | 3.000,00             |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4227     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 38.000,00            |
|                                                                    |    |        |         | 426        |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                     | <i>8.000,00</i>      |
| 01                                                                 | 04 |        |         |            | 4262     | Ulaganja u računalne programe                                                | 8.000,00             |
| <b>AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>            |    |        |         |            |          |                                                                              | <b>1.400.000,00</b>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b> |    |        |         |            |          |                                                                              |                      |
|                                                                    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    |                      |
|                                                                    |    |        |         | 329        |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>1.400.000,00</b>  |
|                                                                    |    |        |         |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                 | <i>1.400.000,00</i>  |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica          | 1.400.000,00         |
| <b>AKTIVNOST A205003: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                     |    |        |         |            |          |                                                                              | <b>305.000,00</b>    |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b> |    |        |         |            |          |                                                                              |                      |
|                                                                    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    |                      |
|                                                                    |    |        |         | 322        |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>305.000,00</b>    |
|                                                                    |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                       | <i>20.000,00</i>     |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3223     | Energija                                                                     | 20.000,00            |
|                                                                    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                     | <i>80.000,00</i>     |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa                         | 80.000,00            |
|                                                                    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                 | <i>205.000,00</i>    |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite                 | 50.000,00            |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije | 115.000,00           |
| 01                                                                 |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula  | 40.000,00            |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 002</b>                                          |    |        |         |            |          |                                                                              | <b>45.475.000,00</b> |

## **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen od tri unutarnje jedinice - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe, Odsjek za zaštitu okoliša i Odsjek za gradnju.

U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta s 21 izvršiteljem, i to 14 magistara struke, jedan sveučilišni prvostupnik i 6 službenika sa srednjom stručnom spremom. U Odjelu je zaposleno 20 službenika.

**Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su sredstva u visini od 11.203.000,00 kuna.**

### **PRIKAZ PROGRAMA:**

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

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 3.523.000,00 kuna na ime rashoda za plaće i materijalna prava službenika, naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

#### **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE**

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o

sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu.

Za provođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, planirana su sredstva u iznosu od 5.784.000,00 kuna.

Ciljevi i razlozi izrade temelje se na izmijenjenim pretpostavkama razvitka, odnosno aktualnim zahtjevima za novim prostornim rješenjima, a proizlaze iz analize postojećeg stanja u gospodarstvu, javnim i društvenim djelatnostima, infrastrukturi i ostalim resursima, kao i iz zakonske obveze izrade i donošenja planova nižeg reda, UPU-a i DPU-a.

Program prostornog uređenja obuhvaća rashode vezane za prostorno planiranje, projektnu dokumentaciju, zaštitu okoliša, intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode (takse, pristojbe i dr.).

*Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja*

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, odnosno njihovo direktno provođenje.

Nastavak aktivnosti na pokrenutim izradama izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule kao i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule, nastavak izrade urbanističkog plan uređenja Štinjana kao i urbanističkog plana uređenja Istočne poslovne zone, pokretanje izrade izmjena provedbenog urbanističkog plana Stari Grad i urbanističkog plana uređenja Zonki.

Nastavak aktivnosti izrade planova koji su prema pristiglim zahtjevima ili pismima namjere pokrenuti a čiju izradu financiraju pravni subjekti, urbanistički planovi uređenja Marina Veruda, Lungo Mare, Max Stoja u pripremi su i urbanistički planovi uređenja Verudela, Muzil, te detaljni planovi uređenja Hidrobaza, Katarina, Mandrač i Vallelunga – Monumenti.

Kao zakonska obveza koja je uvjet za početak izrade navedenih planova predviđa se i izrada geodetskih podloga te stručnih studija analize krajobraza i graditeljskog nasljeđa.

Planira se i sufinanciranje izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš ribarske uvale Zonki sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 4.726.000,00 kuna.

*Aktivnost: Uređenje rive*

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje područja rive.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 860.000,00 kuna.

**GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti na praćenju stanja okoliša - zraka, buke, zelenih površina, otpada i mora, programe i mjere zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš i edukativne programe, te organizaciju službe spašavanja i opremu za provedbu mjera sigurnosti plivača.

Za provođenje Programa zaštite okoliša planirana su sredstva u iznosu od 1.896.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak*

U cilju zaštite zraka planirana sredstva predviđena su za usluge tekućeg i investicijskog

održavanja mjerne stanice na Fiželi. Obzirom na starost instrumenata potrebno je postepeno zamijeniti iste.

Manji dio sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna predviđa se za eventualne troškove organiziranja manifestacije europskog tjetna kretanja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - buka*

Planirana su sredstva za novelaciju Karte buke, u koju će se uvrstiti novi prometni podaci, i to u kartu buke cestovnog prometa i u stratešku kartu buke.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine*

Planirana su sredstva za sadni materijal proljetne i jesenske sadnje, održavanje zelenog fonda čiji izvor financiranja proizlazi iz naknade uklonjenih stabala, akcije obilježavanja – manifestacije cvijet gradu, valentinovo, mrtvi dani, aktivnosti po mjesnim odborima, sredstva za nastavak kontinuiranog održavanja šijanske šume, park šume Busoler i održavanje ostalih šumica u gradu pula.

Izdvojena su i sredstva za sufinanciranje kandidiranih projekta EU, prema nastanku troškova raspoređeni su na dvije pozicije (istoj i unutar dijela otpad).

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 646.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad*

U sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada predviđa se nabava nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, sredstva za kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada. Planiraju se i sredstva za prateću medijsku, te snažnu edukativnu kampanju i edukativne materijale (dječje interaktivne tematske predstave, izrada edukativnog DVD-a za više razrede osnovnih škola).

U skladu sa zakonskim obvezama jedinica lokalne samouprave, planirana su sredstva za potrebnu dokumentaciju za reciklažno dvorište, sredstva za Plan gospodarenja otpadom grada Pule, te sanaciju divljih odlagališta i uspostavu reciklažnog dvorišta.

Izdvojena su i sredstva za sufinanciranje kandidiranih projekta EU, prema nastanku troškova raspoređeni su na dvije pozicije (istoj i unutar dijela zelenih površina).

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 570.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša – more*

Ove aktivnosti vezane su za uspostavu spasilačke službe na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe.

U ove aktivnosti ubrajamo i praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja, te akcija čišćenja podmorja prije sezone kupanja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje za 2011. godinu na razini odjeljka.

**RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    |    |    |    |    |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                    | PLAN<br>2011        |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|--------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |        |         |            |          | <b>GLAVA 00301: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>                                                | <b>3.523.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                            | <b>3.523.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>                                    | <b>3.523.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>                                  | <i>3.523.000,00</i> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>                                     |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                               |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                             | <b>3.366.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                                                            | <i>2.700.000,00</i> |
| 01                     |    |    | 04 |    |    |    |        |         | 311        | 3111     | Plaće za redovan rad                                                                                    | 2.700.000,00        |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 312        |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                                                      | <i>200.000,00</i>   |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             | 200.000,00          |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 313        |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                                               | <i>466.000,00</i>   |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                             | 420.000,00          |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                | 46.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                              | <b>157.000,00</b>   |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                                     | <i>67.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                  | 67.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                  | <i>80.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                          | 80.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                            | <i>10.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                                                                          | 10.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVA 00302: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE</b>                                                       | <b>5.784.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 06: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE</b>                                                 | <b>5.784.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE</b>                                                      | <b>5.784.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</i>                               | <i>4.924.000,00</i> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                                 |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                               |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                              | <b>198.000,00</b>   |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                | <i>170.000,00</i>   |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje grobnica - kulturno dobro                         | 50.000,00           |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                                                           | 120.000,00          |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                            | <i>28.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 28.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    | 4      | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                          |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 426        |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                 | <b>4.726.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 426        |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                                | <i>4.726.000,00</i> |
|                        |    |    | 04 |    | 06 |    |        |         | 4263       |          | Dokumenti prostornog uređenja                                                                           | 2.656.000,00        |
| 03                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 4263       |          | Dokumenti prostornog uređenja - investitori                                                             | 1.320.000,00        |
|                        |    |    | 04 |    |    |    |        |         | 4263       |          | Dokumenti prostornog uređenja - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke           | 450.000,00          |
| 01                     |    |    | 04 |    |    |    |        |         | 4264       |          | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta                                           | 300.000,00          |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE</i>                                                                | <i>860.000,00</i>   |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</b>                                                 |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                               |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                              | <b>860.000,00</b>   |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                            | <i>860.000,00</i>   |
| 03                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 860.000,00          |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVA 00303: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                                     | <b>1.896.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 07 : ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                              | <b>1.896.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                                    | <b>1.896.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK</i>                                                         | <i>80.000,00</i>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI</b> |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                               |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                              | <b>50.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                | <i>40.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                              | 40.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                            | <i>10.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 10.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    | 4      | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                          |                     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 422        |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                 | <b>30.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                                             | <i>30.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 4225       |          | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                         | 30.000,00           |



RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                                                                 | PLAN<br>2011                           |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                        |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA</i>                                                                                                                                                      | <i>100.000,00</i>                      |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                     |                                        |
|                        |    | 4      | 42      | 426        | 4264     | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA<br>Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke | 100.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00 |
| 06                     |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE</i>                                                                                                                                           | <i>646.000,00</i>                      |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                     |                                        |
|                        |    | 3      | 32      | 329        |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI<br>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                   | 646.000,00<br>646.000,00               |
| 01                     | 03 |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina                                                                                                                                     | 120.000,00                             |
| 01                     |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda                                                                                                                                     | 16.000,00                              |
| 01                     |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja                                                                                                                                         | 40.000,00                              |
| 01                     |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - uređenje gradskih šuma                                                                                                                                       | 320.000,00                             |
| 01                     |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU                                                                                                                                                  | 150.000,00                             |
|                        |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD</i>                                                                                                                                                     | <i>570.000,00</i>                      |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                     |                                        |
|                        |    | 3      | 32      | 322        |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI<br>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                                                                                                         | 550.000,00<br>160.000,00               |
| 01                     |    |        |         |            | 3225     | Sitan inventar - zeleni otoci                                                                                                                                                                        | 160.000,00                             |
|                        |    |        |         |            |          | RASHODI ZA USLUGE                                                                                                                                                                                    | 240.000,00                             |
|                        |    |        |         |            | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta                                                                                            | 180.000,00                             |
| 01                     | 03 |        |         |            | 3233     | Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci                                                                                                                                                         | 60.000,00                              |
|                        |    |        |         |            |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                                                                                                                                                | 150.000,00                             |
|                        |    |        |         |            | 3299     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU                                                                                                                                                  | 150.000,00                             |
|                        |    | 4      | 42      | 426        |          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE<br>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                                                     | 20.000,00<br>20.000,00                 |
| 01                     |    |        |         |            | 4263     | Dokumenti prostornog uređenja - izrada planova                                                                                                                                                       | 20.000,00                              |
|                        |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE</i>                                                                                                                                                      | <i>500.000,00</i>                      |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI                                                                                                     |                                        |
|                        |    | 3      | 32      | 323        |          | RASHODI POSLOVANJA<br>MATERIJALNI RASHODI<br>RASHODI ZA USLUGE                                                                                                                                       | 500.000,00<br>500.000,00               |
| 03                     |    |        |         |            | 3232     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more                                                                                                                                                      | 70.000,00                              |
| 03                     |    |        |         |            | 3236     | Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora                                                                                                                                               | 30.000,00                              |
| 03                     |    |        |         |            | 3237     | Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba                                                                                                                                                      | 400.000,00                             |
| UKUPNO RAZDJEL 003     |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                                                                      | 11.203.000,00                          |

## UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu obavlja:

- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- vodi brigu o uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad Pula,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente te poslove komunalnog redarstva,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug. Odjel je ustrojen u dvije unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu.

U odjelu je zaposleno 49 službenika, 29 magistara struke, 5 sveučilišnih prvostupnika i 15 srednje stručne spreme.

**Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini 120.120.000,00 kuna.**



## **PRIKAZ PROGRAMA:**

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

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 7.812.000,00 kuna na ime rashoda za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, za uredski materijal i reprezentaciju. Rashodi za zaposlene planirani su temeljem plana radnih mjesta za 2011. godinu.

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

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Osnovni ciljevi navedenog Programa su: pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, a čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena.

Nadalje ovim programom predviđena je i kupnja zemljišta, a radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu. Navedeni program provodi se dijelom kao priprema u cilju izvršenja Programa gradnje i Programa održavanja, koji su obuhvaćeni ovim Proračunom ili će biti obuhvaćeni proračunom za narednu godinu.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 8.340.000,00 kuna, a sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

*Aktivnost: Priprema zemljišta*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.040.000,00 kuna, a isti se odnose na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sustav oborinske odvodnje u iznosu 2.500.000,00 kuna;
- Inteliktualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 880.000,00 kuna, a odnose se na:
  - izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr.,
  - izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije,
  - izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere)
  - ugovore o djelu,
  - ostale intelektualne i osobne usluge;

- Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na:
  - pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.),
  - izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- Projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija predviđenih Programima Grada Pule;
- Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, priprema zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.

*Aktivnost: Razvoj prometa*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a odnose se na rashode:

- tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa u iznosu od 100.000,00 kuna;
- ostale neposmenute rashode za regulaciju prometa u gradu Pula (oprema, programi i dr.) u iznosu od 300.000,00 kuna;
- otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
- rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada 2.500.000,00 kuna – financira se iz sredstava Županijske uprave za ceste;
- izradu projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu od 200.000,00 kuna.

## **PROGRAM: IZGRADNJA**

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Program izgradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova i gradske Odluke o davanju stanova u najam, realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela. Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u iznosu od 34.322.000,00 kuna.

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

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

*Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture:* rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 34.322.000,00 kuna, a odnose se na rashode:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: obuhvaćaju sanacije, rušenja, vještačenja i dr., a planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći – ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj ureda državne uprave, planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, 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, a planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - program gradnje, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture planiranu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja – kanal oborinske odvodnje Pragrande – spoj na kanal Dolinka/more, obuhvaćaju kupnju zemljišta na trasi projektiranog kanala, a planirani su u iznosu 800.000,00 kuna;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova: Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Planirana se sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna, za učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
- Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području Grada Pule za 2011. godinu iznosi 11.200.000,00 kuna kako slijedi:
 

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - građenje javnih površina:                                                                  | 1.485.000,00 kuna |
| - građenje nerazvrstanih cesta:                                                              | 7.265.000,00 kuna |
| - građenje javne rasvjete:                                                                   | 450.000,00 kuna   |
| - građenje sustava opskrebe pitkom vodom<br>i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | 2.000.000,00 kuna |
- Za izgradnju komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje planirano je 4.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju prometne infrastrukture 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 za 2011. godinu planirano je 2.535.000,00 kuna, i to po objektima kako slijedi:
 

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - deponij Kaštijun            | 75.000,00 kuna    |
| - studentski hotel i restoran | 2.460.000,00 kuna |

- Izgradnja sustava odvodnje - Jadranski projekat: planirano je 400.000,00 kuna, a koji iznos predstavlja dio sredstava kojima će se financirati radovi na izgradnji kanalizacije grada Pule sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
- Ostali građevinski objekti – Dvorana Bočališta planiran je iznos od 7.800.000,00 kuna za povrat uložених sredstava u izgradnju dvorane Bočališta, a koji su izvedeni temeljem ugovora o zajedničkom financiranju izgradnju;
- Tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne planiran je iznos od 100.000,00 kuna;
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrada ribarske luke u uvali Zonki planiran je iznos od 227.000,00 kuna;
- Idejni koncept odvodnje grada Pule planiran je iznos od 500.000,00 kuna. Navedeni idejni koncept predstavljao bi osnovu za svako buduće projektiranje, kao i izvođenje radova na sustavu oborinske odvodnje grada Pule;
- Izrada projekta sustava odvodnje Vodnjanske ceste planiran je iznos od 600.000,00 kuna. Navedeno projektiranje potrebno je okončati u što kraćem roku, a kako bi se sa izgradnjom navedenog dijela oborinske odvodnje, koja bi imala riješiti cijeli Veli Vrh, mogla pratiti izgradnje/rekonstrukcija Vodnjanske ceste, a koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o.

## **GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Program održavanja komunalne infrastrukture.

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

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

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini 41.000.000,00 kuna.

Program se sastoji od dvije aktivnosti.

*Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture*, za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 33.258.000,00 kuna, a obuhvaća:

- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 12.315.000,00 kuna,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 6.000.000,00 kuna,
- održavanje javnih površina u iznosu od 6.626.000,00 kuna,
- održavanje sustava odvodnje atmosfersih voda u iznosu 6.000.000,00 kuna ,
- održavanje gradskog groblja u iznosu od 200.000,00 kuna,

- održavanje temeljem programa malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 1.917.000,00 kuna,
- nabavu urbane opreme u iznosu od 200.000,00 kuna.

*Aktivnost: Održavanje javne rasvjete*, za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.742.000,00 kuna, a obuhvaća:

- troškove energije za javnu rasvjetu u iznosu od 3.500.000,00 kuna,
- troškove održavanja javne rasvjete u iznosu od 3.150,00 kuna,
- projekat energetske učinkovitosti u iznosu od 1.092.000,00 kuna.

### **PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama. Program se sastoji od jedne aktivnosti.

*Aktivnosti: Komunalne i druge usluge*, za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 19.326.000,00, a odnosi se na:

- energija – utrošak, podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove, priključke električne energije i dr.
- kontroling,
- ostala tekuća održavanja,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru,
- organizaciju prometne jedinice mladeži,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
- subvencije javnom gradskom prijevozu,
- otplata kredita za nabavu autobusa,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – priključci,
- udjeli u trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini 19.326.000,00 kuna.

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

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

### **GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM**

#### **PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM**

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule. Program se sastoji od dvije aktivnosti.

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

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

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini 9.320.000,00 kuna.  
Program se sastoji od dvije aktivnosti.

*Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora;* za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.720.000,00 kuna, a obuhvaća:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada
- povrat ulaganja u zgrade na Trgu I istarske brigade (temeljem Sporazuma o povratu ulaganja),
- uređenje fasada,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada,
- komunalne usluge,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.).

*Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa,* za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a odnosi se na kupnju zemljišta.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za 2011. godinu na razini odjeljka



**RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    |    |    |    |    |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                       | PLAN 2011            |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |        |         |            |          | <b>GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>                                                                  | <b>7.812.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01 - REDOVNA DJELOVATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                            | <b>7.812.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>                                                       | <b>7.812.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>                                                     | <i>7.812.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>                                                        | <i>7.812.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                  | <b>7.532.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                                | <b>6.000.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 311     |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                                                                               | <i>6.000.000,00</i>  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                                                                                       | 6.000.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 312        |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                                                                         | <i>500.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                | 500.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 313        |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                                                                  | <i>1.032.000,00</i>  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                | 930.000,00           |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                   | 102.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                 | <b>280.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                                                        | <i>180.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                     | 180.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                                     | <i>80.000,00</i>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                             | 80.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                               | <i>20.000,00</i>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                                                                                             | 20.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                                                                                 | <b>42.662.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA</b>              | <b>42.662.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                                                                                | <b>8.340.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</i>                                                                              | <i>4.040.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>                                                                    | <i>4.040.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                  | <b>3.460.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                 | <b>3.380.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                   | <i>3.380.000,00</i>  |
| 01                     |    | 03 |    |    |    |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sustav oborinske odvodnje                                                       | 2.500.000,00         |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                                                                              | 880.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                               | <i>80.000,00</i>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                      | 80.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                    | <b>580.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 426        |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                                                   | <i>580.000,00</i>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 4264       |          | Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija                                                          | 480.000,00           |
| 06                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 4264       |          | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta                                                              | 100.000,00           |
| 06                     |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA</i>                                                                                  | <i>4.300.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>                                                                    | <i>4.300.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                  | <b>400.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                 | <b>100.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                   | <i>100.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređaji i objekti za regulaciju prometa                                         | 100.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                               | <i>300.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- regulacija prometa                                                                  | 300.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 4       |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                             | <b>1.200.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 41         |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                  | <b>1.200.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 411        |          | <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>                                                                              | <i>1.200.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 4111       |          | Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu                                                 | 1.200.000,00         |
| 06                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 42         |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                    | <b>2.700.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 421        |          | <i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>                                                                                                 | <i>2.500.000,00</i>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 4213       |          | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada | 2.500.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 426        |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                                                   | <i>200.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 4264       |          | Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu        | 200.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 4003: IZGRADNJA</b>                                                                                             | <b>34.322.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>                                        | <i>34.322.000,00</i> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO</i>                                                                      | <i>34.322.000,00</i> |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                  | <b>160.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                 | <b>160.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                               | <i>160.000,00</i>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                      | 160.000,00           |

**RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                                                |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                             | PLAN 2011            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01                                                                                                                    |    | 4      |         | 38         | 3861     | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                            | <b>200.000,00</b>    |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>KAPITALNE POMOĆI</i>                                                                                                                          | <i>200.000,00</i>    |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji | 200.000,00           |
| 03                                                                                                                    | 06 |        |         | 41         | 411      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                                                   | <b>3.600.000,00</b>  |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                                        | <b>3.600.000,00</b>  |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>                                                                                                    | <i>3.600.000,00</i>  |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4111     | Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje                                                                                         | 2.000.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4111     | Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje                                                                                                  | 800.000,00           |
|                                                                                                                       |    |        |         |            | 4111     | Zemljište -otkupi i izvlaštenja-kanal oborinske odvodnje "Pragrande"-spoj na kanal "Dolinka/more                                                 | 800.000,00           |
| 03                                                                                                                    | 06 |        |         | 42         | 421      | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                                          | <b>30.362.000,00</b> |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>                                                                                                                       | <i>28.935.000,00</i> |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova                                                                                                      | 3.000.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje javnih površina                                        | 1.485.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje nerazvrstanih cesta                                    | 7.265.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje javne rasvjete                                         | 450.000,00           |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje sustava opskrbe pitkom vodom                           | 700.000,00           |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda         | 1.300.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 4213     | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje                                      | 4.000.000,00         |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4214     | Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun                                                                         | 75.000,00            |
|                                                                                                                       | 06 |        |         |            | 4214     | Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran                                                              | 2.460.000,00         |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4214     | Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule                                                   | 400.000,00           |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4214     | Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-dvorana Bočališta                                                                        | 7.800.000,00         |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 426      | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                                                                         | <i>1.427.000,00</i>  |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4264     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne                                         | 100.000,00           |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4264     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke                                  | 227.000,00           |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4264     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - idejni koncept odvodnje grada Pule                                                                    | 500.000,00           |
| 01                                                                                                                    |    |        |         |            | 4264     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt sustava odvodnje Vodnjanske ceste                                                             | 600.000,00           |
| <b>GLAVA 00403 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                           |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  | <b>41.000.000,00</b> |
| <b>GLAVANI PROGRAM 09: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                     |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  | <b>41.000.000,00</b> |
| <b>PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                              |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  | <b>41.000.000,00</b> |
| <i>AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>                                                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  | <i>33.258.000,00</i> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b> |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  |                      |
| 03                                                                                                                    |    | 3      | 32      | 323        | 3234     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                        | <b>33.058.000,00</b> |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                       | <b>33.058.000,00</b> |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                                         | <i>33.058.000,00</i> |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta                                                                                                | 12.315.000,00        |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina                                                                                            | 6.000.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - održavanje javnih površina                                                                                                    | 6.626.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda                                                                                 | 6.000.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja                                                                                                   | 200.000,00           |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3234     | Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija                                                                                                  | 1.917.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    | 4      | 42      | 422        | 4227     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                                                   | <b>200.000,00</b>    |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                                          | <b>200.000,00</b>    |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                                                                                      | <i>200.000,00</i>    |
|                                                                                                                       |    |        |         |            | 4227     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema                                                                                      | 200.000,00           |
| <i>AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</i>                                                                  |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  | <i>7.742.000,00</i>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA</b>                                                                |    |        |         |            |          |                                                                                                                                                  |                      |
| 03                                                                                                                    |    | 3      | 32      | 322        | 3223     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                        | <b>7.742.000,00</b>  |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                       | <b>7.742.000,00</b>  |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                                                           | <i>3.500.000,00</i>  |
| 03                                                                                                                    |    |        |         |            | 3223     | Energija - javna rasvjeta                                                                                                                        | 3.500.000,00         |
| 03                                                                                                                    |    |        |         | 323        | 3234     | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                                         | <i>4.242.000,00</i>  |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete                                                                                                     | 3.150.000,00         |
|                                                                                                                       |    |        |         |            |          | Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti                                                                                     | 1.092.000,00         |



**RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                                                                    | PLAN 2011                                                        |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        |    | <b>GLAVA 00404 : KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b><br><b>GLAVNI PROGRAM 10: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b><br><b>PROGRAM 4005: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b><br><b>AKTIVNOST: A402006: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b><br><b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE</b><br><b>POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b> |         |            |          |                                                                                                                                                         | 19.326.000,00<br>19.326.000,00<br>19.326.000,00<br>19.326.000,00 |
| 01                     | 03 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                               |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                              | <b>3.790.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                                                                  | <i>40.000,00</i>                                                 |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3223 Energija -utrošak                                                                                                                                  | 40.000,00                                                        |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                                                | <i>2.150.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling                                                                                              | 70.000,00                                                        |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3234 Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja                                                                                                        | 80.000,00                                                        |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3234 Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru                                                                                | 1.700.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                      | 300.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 329 <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                                                        | <i>1.600.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži                                                                         | 100.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                              | 1.500.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>SUBVENCije</b>                                                                                                                                       | <b>8.000.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 351 <i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>                                                                                             | <i>8.000.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu                                                            | 8.000.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                                                                   | <b>4.850.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>KAPITALNE POMOĆI</i>                                                                                                                                 | <i>4.850.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru-otplata dijela kredita za nabavu autobusa | 4.850.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                                                          |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                                                 | <b>200.000,00</b>                                                |
| 01                     | 06 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42      |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                                                                                             | <i>200.000,00</i>                                                |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci                                                                                            | 200.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                                                  |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                                                                                                            | <b>2.486.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 532 <i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>                                                                             | <i>2.486.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                                   | 2.486.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>GLAVA 00405 - GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                                                                                              | <b>9.320.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>GLAVNI NPROGRAM 11: GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                                                                                        | <b>9.320.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                                                                                              | <b>9.320.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</b>                                                                                      | <b>6.720.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE</b>                                                                                      |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                                                               |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                                                              | <b>6.720.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                                                                  | <i>130.000,00</i>                                                |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3223 Energija                                                                                                                                           | 130.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                                                                                | <i>6.550.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova                                                                                               | 720.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora                                                                                     | 2.500.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade                                                                 | 150.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje fasada                                                                                        | 1.500.000,00                                                     |
| 01                     | 06 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3234    |            |          | Pričuva                                                                                                                                                 | 1.400.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3234 Komunalne usluge                                                                                                                                   | 280.000,00                                                       |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 329 <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                                                                        | <i>40.000,00</i>                                                 |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                              | 40.000,00                                                        |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA</i>                                                                           | <i>2.600.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE</b>                                                                                      |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                                                                          |                                                                  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                                                               | <b>2.600.000,00</b>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>                                                                                                           | <i>2.600.000,00</i>                                              |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | 4111 Zemljište -otkupi i izvlaštenja                                                                                                                    | 2.600.000,00                                                     |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |          | <b>UKUPNO RAZDJELOVA 004</b>                                                                                                                            | <b>120.120.000,00</b>                                            |

## **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel obavlja poslove:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva i kulture,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova u vlasništvu Grada Pule iz djelokruga društvenih djelatnosti (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo i kultura),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,
- poslove na unapređenju rada sa udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoj civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

U Odjelu se ustrojavaju slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo i Odsjek za kulturu.

U odjelu je zaposleno 19 službenika, 15 magistara struke, 1 sveučilišni prvostupnik i 3 srednje stručne spreme.

**Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 127.089.000,00 kuna.**

### PRIKAZ PROGRAMA:

#### **GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

*PROGRAM : PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA*

Za provođenje navedenog programa planirano je 3.460.00,00 kuna na ime rashoda za plaće i materijalna prava službenika, naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju. Rashodi za zaposlene planirani su temeljem plana radnih mjesta za 2011.godinu.

#### **GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE**

*PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA*

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

01. srpnja 2001. godine, započet je proces decentralizacije određenih nadležnosti u području školstva i naobrazbe sa države na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2010/2011. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.666 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

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

Za provođenje navedenog programa planirano je 11.027.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja*

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

Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika i zakupnine. Podmiruju se i troškovi za hitne intervenciju nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

Također, kontinuirano se vrši investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

U 2011. godini planira se nastavak sanacije i uređenja zgrade Škole za odgoj i obrazovanje (elektroinstalacije – Faza II, instalacije vode i kanalizacije, vanjske drvenarije, podova) te nabava knjiga za školske knjižnice.

U dijelu ulaganja u školske objekte u 2011. godini planira se dovršetak rekonstrukcije i dogradnje OŠ Šijana, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Kaštanjer i zamjena vanjske stolarije u OŠ Centar.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 11.027.000,00 kuna.

### **GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE**

#### **PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA**

Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa. Grad Pula je za 2011. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

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

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unapređenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te kapitalnih projekata izgradnje Osnovne škole Veli Vrh i rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Veruda

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

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 11.847.000,00 kuna. Program se provodi kroz četiri aktivnosti i dva kapitalna projekta.

#### *Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu*

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije.

Kroz ovu aktivnost izdvajaju se sredstva: za premije osiguranja osnovnih škola, vannastavne programe i projekte, sufinanciranje rada POŠ J.Dobrila, otplatu leasinga za kombi

vozilo za prijevoz učenika Škole za odgoj i obrazovanje, usklađenje školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava i druge intervencije po ukazanoj potrebi.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 735.000,00 kuna.

*Kapitalni projekt: Izgradnja Osnovne škole Veli Vrh*

Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za dovršetak kapitalnog projekta i stavljanja u uporabu osnovne škole, mjesnog odbora i dječjeg vrtića.

Za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 5.500.000,00 kuna.

*Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Veruda*

Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za dovršetak dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole s opremanjem i uređenjem okoliša. Projekt se financira sredstvima Svjetske banke a učešće Grada iznosi 25%.

Za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.880.000,00 kuna.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama*

Posebni cilj je briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom obuhvaćeno je 24 skupina produženog boravka s prosječno 600 djece. Sredstva su namijenjena za 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.

Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.353.000,00 kuna.

*Aktivnost: Stipendiranje studenata*

Posebni cilj je nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost.

Sustav stipendiranja studenata Grada Pule uređen je Pravilnikom za dodjelu stipendije studentima Grada Pule. Istim Pravilnikom utvrđuje se broj stipendija po pojedinim godinama studija i iznos mjesečne stipendije. Stipendija se isplaćuje od siječnja do rujna tekuće godine.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 960.000,00 kuna.

*Aktivnost: Oostali programi u obrazovanju*

Posebni cilj je potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2011. godinu.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja, te se u 2011. godini potpomažu slijedeći: Glazbena škola I.M.Ronjgova, Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodna eko-škola i Sveučilište J.Dobrila.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 419.000,00 kuna.

## **GLAVNI PROGRAM : PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

### **PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za

pedagošku godinu 2010/2011.

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 33.042.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi*

##### *- korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta za vrijeme dok roditelji rade.

Ustanova ima tri organizacijske jedinice: Monte Zaro, Centar i Veruda u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličke dobi i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 61 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1288 djece.

Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

Sredstva za plaće planirana su temeljem proširenja mreže na bazi 220 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s udjelom financiranja u istom omjeru kao i za sve druge rashode temeljem ukupnog financijskog plana.

Osim rashoda za redovito funkcioniranje programa odgoja i obrazovanja, ustanova i dalje otplaćuje putem leasinga 4 vozila za dostavu hrane, zatim za konzalting usluge za uvođenje HACCP standarda, te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2011. godini, kod dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se zamjena glavnog kotla kotlovnice DV Monte Zaro, priključenje plina kao energenta za DV Centar, daljnje podizanje ograde u DV Centar i Monte Zaro te uređivanje dvorišta i oplemenjivanje dvorišta dječjih vrtića, u okviru financijskih mogućnosti ustanove.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Ustanove, za što je planiran iznos od 300.000,00 kuna.

Za navedenog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 23.500.000,00 kuna.

##### *- korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta na talijanskom jeziku za vrijeme dok roditelji rade.

Ustanova obuhvaća ukupno 201 dijete smještene u 3 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

Sredstva za plaće planirana su temeljem proširenja mreže na bazi 34 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s udjelom financiranja u istom omjeru kao i za sve druge rashode temeljem ukupnog financijskog plana.

Osim rashoda za redovito funkcioniranje programa odgoja i obrazovanja, planira se kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršiti bojanje zidova u centralnom objektu, u okviru financijskih mogućnosti ustanove.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne



samouprave čija su djeca polaznici Ustanove, za što je planiran iznos od 254.000,00 kuna.

Za navedenog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.751.000,00 kuna.

Za navedenu aktivnost oba korisnika planirana su sredstva u iznosu od 27.051.000,00 kuna.

*Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni programi*

*-korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*

Posebni cilj je provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

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. Za ovaj program nadležno Ministarstvo izdvaja 6.800,00 kuna.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, za što je planiran iznos od 133.500,00 kuna, program za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 18.200,00 kuna i program za djecu romske nacionalne manjine u iznosu od 13.500,00 kn.

Za navedenog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 172.000,00 kuna.

*-korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*

Posebni cilj je provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Od strane nadležnog Ministarstva financira se program za djecu nacionalnih manjina.

Za navedenog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna.

Za navedenu aktivnost oba korisnika planirana su sredstva u iznosu od 352.000,00 kuna.

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju*

Posebni cilj je zadovoljavanje potreba građana Grada Pule za obuhvatom u ustanovama predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.

Obzirom je u 2010. godini dovršen projekt e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u 2011. godini planiraju se troškovi održavanja baze podataka.

Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2010/2011., osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti, te je planirano i subvencioniranje roditelja za 500 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača u planiranom obuhvatu od 500 djece, provodi se temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja.

Isto tako ovdje su planirana sredstva i za nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju po ukazanoj potrebi.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 5.639.000,00 kuna.

## **GLAVNI PROGRAM : JAVNE POTREBE U SPORTU**

### **PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU**

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o sportu, Zakon o ustanovama, Zakon o

udrugama i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

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

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

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

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 26.272.000,00 kuna.

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži*

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova i program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule. Za djecu predškolskog uzrasta planirana je jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića.»

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 285.000,00 kuna.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata*

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta za redovan rad Sveza sportova Grada Pule, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u Savezu i materijalni troškovi poslovanja.

Tu su i sredstva za financiranje redovnog rada sportskih klubova i udruga koja se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule, te troškovi za otplatu kredita NK Istra 1961.

Savez isto tako sudjeluje u organizaciji tradicionalnih i međunarodnih programa koji se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje državnih praznika, promidžbu grada i sporta.

Sufinanciraju se treneri koji imaju odgovarajuću stručnu spremu sukladno Zakonu o športu. Sufinanciranje se provodi putem Saveza za prvu grupu sportova sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Za sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom osiguravaju se sredstva temeljem Pravilnika, a sportaši invalidi razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog sportskog saveza invalida.

Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima održavanja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o. i korištenje bazena, a financiraju se ostale intervencije u sportu prema potrebi.

U 2011. godini ovdje su planirana i sredstva za uplatu dionica za preoblikovanje NK Istra 1961.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 8.947.000,00 kuna.

*Aktivnost: Javna ustanova Pula Sport*

Posebni cilj je osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene za 24 zaposlena, premije osiguranja objekata i troškovi za redovno funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova.

Tu su i sredstva za podmirivanje zakupnine Doma sportova Mate Parlov, otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina, te sredstva za sanaciju parketa u Domu sportova Mate Parlov.

Objekte kojima upravlja Javna ustanova Pula Sport koriste sportske udruge - članice Saveza sportova Grada Pule za program redovnog sustava natjecanja, trenažni proces i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati bez naknade.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 17.040.000,00 kuna.

### **GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA**

#### **PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o tehničkoj kulturi.

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

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

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

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 925.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Zajednica tehničke kulture*

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

U Proračunu za 2011. godinu planirana su sredstva za bruto plaće i ostale rashode za zaposlene za četiri zaposlena, dio materijalnih rashoda, za radionice za nadarene učenike, državno natjecanje „Sigurno u prometu“ i za programe udruga.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 925.000,00 kuna.

### **GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

#### **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji, Odluka o novorođenačkoj potpori, Odluka o dodjeli mjesečnih pomoći korisnicima stalne pomoći s prebivalištem u Gradu Puli, Odluka o dodjeli mjesečnih pomoći umirovljenicima, Odluka o davanju stanova u najam.

Odbredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom



proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje drugih oblika skrbi ili više razine prava od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi.

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 15.121.000,00 kuna.

#### *Aktivnost :Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana*

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje stanovnike osigura višu razinu zaštite socijalno najugroženijih stanovnika od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, a sukladno mogućnostima svog proračuna te se i prigodom donošenja Proračuna za 2011. godinu rukovodio opredjeljenjem da se, unatoč realno smanjenim prihodima, zadrži dosegnuta razina socijalne zaštite najpotrebitijih

Socijalnim programom Grada Pule i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule utvrđeni su oblici skrbi koji se financiraju iz Proračuna Grada Pule, te se osiguravaju sredstva za socijalnu skrb o svim dobnim skupinama stanovnika.

Program se provodi putem sljedećih oblika skrbi: pomoć za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za ogrijev, dopunska materijalna zaštita učesnika NOB-a, dodatna novčana pomoć za korisnike stalne pomoći, pomoći umirovljenicima, novorođenačka potpora, pomoć za prehranu djece do prve godine života, novčane potpore studentima, sufinanciranje prijevoza u javnom gradskom prometu, nabava školskih udžbenika, ukop nezbrinutih osoba, subvencija učešća roditelja u cijeni predškolskih programa, subvencioniranje troškova školskih marendi, subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama, pomoć u prehrani za nemoćne osobe, subvencioniranje učešća roditelja u cijeni koštanja programa u Domu za CP.

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 7.597.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Jjavne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi*

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje provode raznovrsne programe za svoje korisnike u socijalnoj, psihosocijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, a za koje programi nisu predviđena ili nisu u dostatnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

Osobito je cilj podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove, ali i udruge koje skrbe o različitim ranjivim skupinama: osobama s invaliditetom, djeci i obiteljima žrtvama obiteljskog nasilja, djeci povjerenoj na skrb drugim osobama, starijim i nemoćnim osobama.

Za sufinanciranja ustanove Doma za starije i nemoćne osobe «Alfredo Štiglić», koji provodi programe: Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav-halo niste sami, Dnevni centar za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, Centar za oboljele od Alzheimerove demencije, planirano je 690.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa ustanova socijalne skrbi: Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria», Centra za rehabilitaciju Pula, Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Down sindrom centra Pula, Obiteljskog centra Istarske županije i Zaštitnu radionicu Tekop Novu, planirano je ukupno 381.000,00 kuna.

Sa ciljem pružanja podrške radu različitih udruga građana koji pružaju potporu te zadovoljavaju javne potrebe ranjivih skupina građana, Grad Pula osigurava sredstva za njihove projekte i programe osobito one koji su usmjereni ka prevenciji institucionalizacije, te provođenju mjera iz relevantnih nacionalnih strategija.

U 2011. godini planiraju se financirati programi sljedećih udruga: Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ (uključuje Udrugu slijepih IŽ, Udrugu gluhih i nagluhih IŽ, Društvo distrofičara Istre, Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula, Udruga civilnih invalida rata Istarske županije, Udruga invalida rada Istre, Udruga cerebralne paralize IŽ),

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Udruga SOS telefon, Udruga Oaza, Udruga Suncokret, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Sigurna kuća Istra, Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula, Udruga Klub 50+ Veli vrh, Udruga udomitelja IŽ, Udruga paraplegičara i tetraplegičara, Udruga za promicanje kreativnosti Merlin, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga za promicanje stvaralaštva, Art studio. Za financiranje ovih udruga planirano je 914.000,00 kuna.

Iznosom od 500.000,00 kuna predviđa se sufinancirati rad Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa. Time Grad Pula podržava promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, te zalaganje se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava, što je zadaća Crvenog križa.

Za socijalno-zdravstvene akcije u Mjesnim odborima planirano je 160.000,00 kuna. Svrha primjene ovog programa Grada Pule jest osiguranje podrške pružanju neposredne pomoći putem Vijeća mjesnih odbora u suradnji njihovih komisija s nadležnim službama, građanima koji su zbog izvanrednih okolnosti - zdravstvenih, socijalnih, smrti, bolesti, nesreće ili iz drugih razloga došli u stanje akutne socijalne potrebe, a koje ne mogu prevladati bez pomoći zajednice.

Za intervencije u Socijalnom programu predviđeno je 30.000,00 kuna, kako bi se osigurala sredstva za oblike socijalne zaštite koje nije moguće predvidjeti u okviru redovnih programa.

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 2.675.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika pula*

U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi druženje i dobivanje znanja kroz kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl. Cilj je ovog programa da putem pozitivnih aktivnosti kojima se organizirano bave starije osobe prevenira nastajanje nepoželjnih psihosocijalnih ili zdravstvenih problema u starijih sugrađana.

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama*

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, rehabilitaciju, te skrb djece predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama koja je osnovana 21.04.1999.g. na način da je preuzeto obavljanje djelatnosti Boravka za djecu i mladež sa cerebralnom paralizom. Osnivači, i vlasnici, doma su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji. Djelatnost ustanove financira se iz više izvora: proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, iz proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za programe predškolskog odgoja i odgoja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za programe socijalne skrbi, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga, te ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade djelatnika, materijalni rashodi ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za zajednicu.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je ukupno 4.749.000,00 kuna, od čega su sredstva Grada Pule u iznosu od 1.777.000,00 kuna, a sredstva drugih proračuna u iznosu od 2.972.000,00 kuna.

Od ukupnih sredstava planira se iznos od 3.685.000,00 kuna za rashode za zaposlene, 1.040.000,00 kuna za materijalne rashode, 4.000,00 kuna za financijske rashode, te 20.000,00 kuna za nabavu opreme. Tijekom 2011. godine iz proračuna Grada Pule, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiran je iznos od 100.000,00 kn za sanaciju krovišta Doma, koji je smješten u zgradi koja je u vlasništvu Grada, u cilju omogućavanja odvijanja redovnih aktivnosti Doma.

### **GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** **PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o hrani, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 2.432. 000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*

Javnozdravstvene mjere uključuju komunalne usluge (mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije), opće mjere za sprječavanje zaraznih bolesti, sufinanciranje djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, naknadu građanima kroz zdravstvene programe, udruge u zdravstvu, gradske zdravstvene programe, udruge - suzbijanje ovisnosti, i nepredviđene intervencije u zdravstvu.

*Komunalne usluge* obuhvaćaju provedbu obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, za što je planirano 800.000,00 kuna.

Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama provodi se kao opća mjera za sprječavanje zaraznih bolesti. Ciljevi programa su: unapređenje prehrane u predškolskim ustanovama, zajedničko planiranje sa vrtićem na unapređenju prehrane i posredno djelovanje na vrtićko osoblje, roditelje i širu zajednicu. Očekivani rezultati su pravilna prehrana u predškolskim ustanovama i usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Druga opća mjera za sprječavanje zaraznih bolesti jest program nadzora nad provedbom preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Za ove dvije mjere planirana su sredstva u iznosu od 129.000,00 kuna.

Tekuće pomoći unutar opće države u iznosu od 541.000,00 kuna, odnose se na:

- *Zavod za javno zdravstvo Istarske županije* - sufinanciranje Službe za prevenciju ovisnosti i Savjetovalište za adolescente i studente, u iznosu od 340.000,00 kuna. Cilj podrške stručnjacima jest preventivni rad s mladima kako bi se spriječili nepoželjni, odnosno rizični oblici ponašanja.
- *Istarske domove zdravlja* - dodatni tim Hitne medicinske pomoći, u iznosu od 201.000,00 kuna, kojim se planira povećati dostupnost zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, osobito u vrijeme turističke sezone, kad je povećan broj korisnika. Cilj je da se omogući održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine, te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada.

Planirane su i ostale naknade građanima i kućanstvima kroz program *preventivne* mamografije, programa namijenjenog mladim ženama u dobi od 40 godina, kako bi se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkrili eventualni počeci raka dojke, i program dodatne zdravstvene njege, programa namijenjenog teškim, nepokretnim bolesnicima u socijalno zaštitnoj potrebi, u njihovim domovima, u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna

Grad Pula sufinancira dio programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukaciju građana sa ciljem pomoći građanima sa specifičnim oboljenjima, kao i prevencije bolesti.

Za 2011. godinu planira se podržati programe sljedećih udruga: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka, Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma, Klub rekreativaca u prirodi KRUPP, Arena sport d.o.o., Udrugu za promociju amaterskog sporta, Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udrugu IŽ, Udrugu za promicanje i očuvanje zdravlja, Konjički klub Pula-Paradiž, Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Udrugu obitelji osoba stradalih u prometu, u iznosu od 208.000,00 kuna.

Ciljevi programa su: poboljšanje skrbi o oboljelima, pružanje psihološke pomoći, zdravstveno prosvjeđivanje građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja članova kluba i drugih građana, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja.

U sklopu gradskih zdravstvenih programa unaprjeđenja mentalnog zdravlja realizirat će se projekt „Pula zdravi grad“, te programi udruga usmjereni ka prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja kod mladih i obitelji, koji imaju za cilj educirati mlade kako bi se osposobili za zdrave izbore življenja. To su programi Opće bolnice Pula, Udruge Lux vitae, Udruge Odiseja, Udruge Korak po korak, Udruge Zum, te Strukovne škole Pula. Za ove je programe planiran iznos od 80.000,00 kuna.

Na planu suzbijanja ovisnosti - udruge provodit će se programi Kluba liječenih alkoholičara, te Udruge Institut. Planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Za intervencije u zdravstvu planirano je 20.000,00 kuna.

Sveukupno je za realizaciju navedene Aktivnosti planirano ukupno 1.958.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Veterinarske mjere*

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina na svojem području, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te smještaj životinja u higijenskom servisu na lokaciji Kaštijun.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 474.000,00 kuna.

### **GLAVNI PROGRAM: KULTURA**

#### **PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI**

Ovaj program temelji se na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Na natječaj za prikupljanje ponuda za program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu pristiglo je ukupno 181 prijava.

Ovim Programom planiraju se sredstva za redovitu i programsku djelatnost ustanova u kulturi osnivač kojih je Grad Pula, te sufinanciranje programa ostalih ustanova u kulturi, kulturnog amaterizama, scensko - dramske i filmske programe, likovne programe i programe muzejsko-



galerijske djelatnosti, zatim književne programe i nakladničke projekte, programe novih medijskih kultura, glazbene programe i ljetne glazbeno scenske programe, te programe kulturne baštine, gradske kulturne manifestacije i ostale programe i obaveze u djelokrugu kulture.

Program se temelji na ocjenama kulturnih vijeća Grada Pule i finacijskim mogućnostima Grada.

Sredstva za *financiranje javnih potreba u kulturi za 2011. godinu* smanjena su i u odnosu na 2010. godinu i u odnosu na projekciju za 2011. godinu, što je posljedica opće gospodarske krize i smanjenih prihoda Proračuna, pa je opći cilj poštivanje zakonskih obveza i održati programsku aktivnost kulturnih subjekata u svim područjima kulture. Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 19.294.000,00 kuna.

#### *Aktivnost: Ustanove u kulturi*

U oblasti kulture proračunski korisnici su dvije ustanove: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula. U 2011. godini unatoč umanjenim sredstvima osigurat će se izvršavanje zakonskih obveza Grada, kao vlasnika i osnivača, te poštivanje obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 9.920.000,00 kuna.

#### *Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula*

Sukladno članku 12. Zakona o kazalištima sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač na temelju Osnovnog programskog i finacijskog okvira koji utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Za Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula, programski i finacijski okvir za razdoblje 2011.-2014. utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici 24. studenog 2009. godine. Budući da se u 2011. godini ne može osigurati utvrđeni finacijski okvir, morat će se reducirati i ukupna programska djelatnost i odgoditi zapošljavanje glumaca. U sklopu investicijskog programa nužno je sanirati ravni krov zgrade INK.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 5.225.000,00 kuna i to:

- 2.395.000,00 kuna za rashode za zaposlene,
- 2.516.000,00 kuna za materijalne rashode,
- 14.000,00 kuna za finacijske rashode,
- 300.000,00 kuna za sanacijuavnog krova zgrade INK.

Iz drugih proračuna planirani su prihodi u iznosu od 400.000,00 kuna (300.000,00 programi, 100.000,00 investicije).

#### *Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica*

Sukladno članku 29. Zakona o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači, županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva prosvjete i športa.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 4.695.000,00 kuna i to:

- 3.137.000,00 kuna za rashode za zaposlene,
- 865.000,00 kuna za materijalne rashode,
- 5.000,00 kuna za finacijske rashode i

- 688.000,00 kuna za nabavu novih knjiga  
Iz drugih proračuna planirani su prihodi u iznosu od 1.035.000,00 kuna.

*Aktivnost: Pula Film Festival*

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 4.326.000,00 kuna i to:

- 1.591.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode
- 1.000.000,00 kuna za realizaciju programa Festivala igranog filma
- 1.735.000,00 kuna za otplatu kredita, temeljem dospijuća ugovora po kreditima.

Iako su sredstva za realizaciju Festivala igranog filma umanjena, nastojat će se zadržati dostignuta razina programske kvalitete najveće nacionalne filmske manifestacije.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi*

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 5.048.000,00 kuna.

Do smanjenja sredstava na ukupnoj razini u odnosu na 2010. godinu, dolazi zato što se od 2011. godine sredstva za funkcioniranje *Centra gradskih udruga Rojc* planiraju kroz *Aktivnost: Udruge civilnog društva*, kao potpora ukupnom razvoju civilnog društva, budući da prostore u Rojcu koristi 104 udruge iz područja svih društvenih djelatnosti; kulture, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih zajednica, udruga domovinskog rata, te općenito civilnog društva.

Sukladno tome za materijalne rashode planirano je ukupno 326.000,00 kuna i s ciljem da se osigura sredstva za:

- participaciju u zajedničkim troškovima korisnika iz djelokruga kulture koji koriste prostore u Radićevoj 22,
- sufinanciranje troškova najma dvorane INK za programe drugih korisnika iz kulture,
- sufinanciranje troškova korištenja, redovnog održavanja i obnove opreme za udruge u kulturi i komunalnu naknadu za prostore udruga u kulturi
- sredstva za funkcioniranje Zbirke umjetnina Grada Pule, te naknade za članove kulturnih vijeća, temeljem članka 8. Zakona o kulturnim vijećima.

Povijesnom muzeju Istre sufinancira se dio sredstava za plaću kostosa koji vodi Zbirku gradskog života. Budući da se radi o ustanovi osnivač koje je Istarska županija, osiguran je iznos od 80.000,00 kuna.

Za programe ostalih ustanova u kulturi planirano je ukupno 75.000,00 kuna s ciljem da se osiguraju sredstva za potporu programskoj djelatnosti Sveučilišne knjižnice, te za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu.

Za SAKUD - Savez amaterskih društava Pule planirano je sufinanciranje programske djelatnosti devet udruga - članica, u ukupnom iznosu od 1.770.000,00 kuna.

Planiranim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika, te dio materijalnih troškova i rad voditelja i održavanje:

- PUF-a-međunarodnog festivala neinstitucionalnih kazališta,
- Međunarodnog susreta harmonikaša,
- Večeri klapa Puna mi Pula
- Manifestacije Brajši u spomen.

Udruge SAKUD-a održat će ukupno 34 obavezna nastupa za potrebe Grada, a odobrena sredstva odredit će obim programske aktivnosti koja je do sada bila na razini više od 400 nastupa u Puli, Istri, diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Cilj je ovog programa očuvati kulturni amaterizam kojeg su nositelji SAKUD, Puhački

orkestar Grada Pule, Kazalište dr. Inat, OKUD Istra, KUD - ovi: Matko Brajša Rašan, Uljanik i Lino Mariani, te Studio ZARO i Pulske mažoretkinje.

Za scensko - dramske i filmske programe planirano je 80.000,00 kuna.

Cilj je održati kvalitetne programe uz uvođenje dva nova koji su od strane nadležnog kulturnog vijeća ocijenjeni kao najbolje prezentirani prijedlozi za 2011. godinu, kao poticaj filmskom stvaralaštvu. U sklopu ovog programa nastavlja se sufinancirati Festival uličnih čarobnjaka, te programske aktivnosti Pulske filmske tvornice i Hrvatskog centra za dramski odgoj.

Za likovne programe planirano je 500.000,00 kuna.

Cilj je održavanja potvrđenih programa u sklopu likovne djelatnosti. Među njima je i cjelogodišnja programska aktivnost MMC Luke i HDLU Istre koji čine okosnicu ukupne likovne programske aktivnosti u prostorima MMC-a Luka. U cilju poticanja umjetničkog stvaralaštva i dalje će se sufinancirati programi Društva arhitekata, udruge Cavae Romane, Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna, udruge Krater, Muzeja suvremene umjetnosti Istre, Galerije Milotić i udruge Film i Film, a započinje i sufinanciranje pripreme velike izložbe na kojoj će se prezentirati ukupni stvaralački opus Ivana Obrovca.

Za književne programe planirano je ukupno 455.000,00 kuna, u sklopu kojih se s najvećim iznosom financira manifestacija Sa(n)jam knjige u Istri temeljem ugovora o poslovnoj suradnji između Grada, Istarske županije, glavnog sponzora - Zagrebačke banke i udruge sajam knjige za razdoblje 2010.-2012. godine. Cilj je ispoštivati navedeni ugovor o poslovnoj suradnji s udrugom Sajam knjige, te nastaviti potporu Istarskom ogranku DHK - jedinog strukovnoj udruzi u području književnog stvaralaštva.

Za nakladničke projekte planirano je 141.000,00 kuna. Cilj je, iako se sredstva umanjuju nastaviti program potpore tiskanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora.

Za programe novih medijskih kultura i kulture mladih planira se ukupno 108.000,00 kuna. Do smanjenja sredstava u odnosu na 2010. godinu, došlo je zato što se neke do udruge nisu prijavile na javni poziv za 2011. godinu, dok su se neke prijavile za druga područja kulturnog djelovanja kroz koja su i dobile sredstva. Cilj je i ovdje održati kontinuitet programske aktivnosti kroz potporu udrugama Metamedij, Distorzija, Art&Music, Kulturban i KaPula.

Za gradske kulturne manifestacije planirano je ukupno 774.000,00 kuna. Ciljevi su:

- održati manifestaciju Prosinac u gradu s dočekom Nove godine na pulskom Forumu,
- zadržati manifestaciju Na ulicama i trgovima, kao jednu od najprivlačnijih događanja na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci,
- osigurati sredstva potrebna za realizaciju ljetnih glazbeno-scenskih programa u Amfitetaru, sukladno novom Pravilniku o održavanju ovih programa.

Za glazbene programe ukupno je planirano 260.000,00 kuna, a do povećanja je došlo zbog toga što su predlagatelji programa koji su se do sada vodili na drugim pozicijama, prijavili svoje programe kao glazbene, pa su i ocijenjeni od strane kulturnog vijeća za glazbene djelatnosti (npr. Monteparadiso festival, Viva la Pola-udruge Sytheses, koncert Tamare Obrovac i Twin horn bech party).

Cilj je nastavkom sufinanciranja glazbenih programa koji su se već potvrdili, osigurati kvalitetu i raznovrsnost ponude, pa se uz navedeno osigurava financijska potpora programima Vesna i glazbene mladice - Istarske glazbene scene mladih, Pulski glazbenici Puli - Hrvatske glazbene scene mladih, cjelogodišnji jazz program Jazzbina Pula - udruge Pristojno društvo, međunarodnog festivala orgulja -Organum Histrie, te koncertu pulske glazbenice Nataše Dragun pod nazivom Sax&prijatelji.

Za programe zaštite i očuvanja baštine planirano je 80.000,00 kuna, a i ovdje su uvršteni samo programi koji su ocijenjeni najvišom ocjenom nadležnog kulturnog vijeća.

Cilj je da se i u ovoj oblasti osigura nastavak financiranja potvrđeno kvalitetnim programima, među kojima su programi Arheološkog muzeja Istre, Arhiv Renata Pernića - Hrvatskog radija - Radio Pule, programi skrbi o utvrdama Istractiona i Aquariuma, te program skrbi o spomen sobu Antonija Smareglie Sveučilišne knjižnice u Puli.

Za ostalo u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 179.000,00 kuna. Ova se stavka smanjuje budući je cilj da najveći broj prijavljenih programa dobije sredstva isključivo na temelju ocjena nadležnih kulturnih vijeća Grada Pule, a sredstva za nepredviđene intervencije planirana u iznosu od 20.000,00 kuna.

#### PROGRAM: DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

##### *Aktivnost: Udruge građana i neprofitne organizacije*

U djelokrugu praćenja i podupiranja djelatnosti rada udruga građana i neprofitnih organizacija, obuhvaćene su političke stranke, vjerske udruge, sindikalne organizacije, zajednice nacionalnih manjina, braniteljske i antifašističke udruge, te druge udruge civilnog društva od interesa za Grad.

Opći cilj Programa donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama je razvoj civilnog društva u Puli, a poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija.

U ovom Programu iskazani su rashodi koji se u gradskom proračunu planiraju financirati u iznosu od 3.469.000,00 kuna, od čega:

- Tekuće i investicijsko održavanje – pričuva 200.000,00 kuna,
- Udruge civilnog društva za korištenje prostora u bivšoj vojarni Karlo Rojc, u iznosu od 1.400.000,00 kuna,
  - Vjerske zajednice, u iznosu od 36.000,00 kuna,
  - Nacionalne zajednice i manjine, u iznosu od 305.000,00 kuna,
  - Udruge građana i političke stranke, u iznosu od 728.000,00 kuna,
  - Udruge proizašle iz rata, u iznosu od 223.000,00 kuna,
  - Sindikalne organizacije, u iznosu od 77.000,00 kuna,
  - Ostale udruge, u iznosu od 578.000,00 kuna
  - Savjet mladih, u iznosu od 40.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2011. godinu na razini odjeljka



## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    |    |    |    |    |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                               | PLAN<br>2011         |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|--------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01                     | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |        |         |            |          | <b>GLAVA 00501: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>                           | <b>3.460.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                       | <b>3.460.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>               | <b>3.460.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>             | <b>3.460.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>                |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          | <b>3.341.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 311     |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                        |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                                       | <b>2.700.000,00</b>  |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3111    |            |          | Plaće za redovan rad                                                               | 2.700.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 312     |            |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                                 | <b>180.000,00</b>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3121    |            |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                        | 180.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 313     |            |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                          | <b>461.000,00</b>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3132    |            |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                        | 415.000,00           |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3133    |            |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                           | 46.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         | <b>119.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 321     |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                | <b>59.000,00</b>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3212    |            |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             | 59.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 322     |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                             | <b>50.000,00</b>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 50.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <b>10.000,00</b>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3293    |            |          | Reprezentacija                                                                     | 10.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVA 00502 : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA</b>                | <b>11.027.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 12: OBRAZOVANJE</b>                                              | <b>11.027.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA</b>                | <b>11.027.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG</i>               | <b>11.027.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>                         |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          | <b>9.127.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 322     |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                             | <b>4.968.800,00</b>  |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 2.968.800,00         |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3223    |            |          | Energija                                                                           | 2.000.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                           | <b>4.158.200,00</b>  |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3231    |            |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 | 1.550.000,00         |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3232    |            |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje        | 600.000,00           |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3232    |            |          | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije             | 1.858.200,00         |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 3236    |            |          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  | 150.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    | 4      | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                     | <b>53.000,00</b>     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 424     |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                            |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>                     | <b>53.000,00</b>     |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 4241    |            |          | Knjige u knjižnicama                                                               | 53.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 45      |            |          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                       | <b>1.847.000,00</b>  |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 454     |            |          | <i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>                            | <b>1.847.000,00</b>  |
| 01                     |    | 04 |    |    |    |    |        | 4541    |            |          | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                   | 1.847.000,00         |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVA 00503 - JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA</b>             | <b>11.847.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 12:OBRAZOVANJE</b>                                               | <b>11.847.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <b>PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA</b> | <b>11.847.000,00</b> |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>AKTIVNOST: A503001: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</i>                        | <b>735.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>                         |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          | <b>435.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 323     |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                         |                      |
|                        |    |    |    |    |    |    |        |         |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                           | <b>195.000,00</b>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3235    |            |          | Zakupnine i najamnine                                                              | 52.000,00            |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                                                      | 143.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                       | <b>240.000,00</b>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3292    |            |          | Premije osiguranja                                                                 | 200.000,00           |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti              | 40.000,00            |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 35      |            |          | <b>SUBVENCije</b>                                                                  | <b>270.000,00</b>    |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 351     |            |          | <i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>                            | <b>270.000,00</b>    |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3512    |            |          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ Juraj Dobrića               | 270.000,00           |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                              | <b>30.000,00</b>     |
|                        |    |    |    |    |    |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                             | <b>30.000,00</b>     |
| 01                     |    |    |    |    |    |    |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije                                | 30.000,00            |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED                                                                             | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                         | PLAN<br>2011         |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |    | <b>KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH</b>                |         |            |          |                                                                              | <b>5.500.000,00</b>  |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                                |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | 4                                                                                  | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>5.500.000,00</b>  |
|                        |    |                                                                                    |         | 421        |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>5.500.000,00</b>  |
|                        |    |                                                                                    |         |            |          | <i>GRADEVINSKI OBJEKTI</i>                                                   | <i>5.500.000,00</i>  |
| 06                     |    |                                                                                    |         |            | 4212     | Poslovni objekti                                                             | 5.500.000,00         |
|                        |    | <b>KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA</b> |         |            |          |                                                                              | <b>1.880.000,00</b>  |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                                |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | 4                                                                                  | 45      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>1.880.000,00</b>  |
|                        |    |                                                                                    |         | 451        |          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                 | <b>1.880.000,00</b>  |
|                        |    |                                                                                    |         |            |          | <i>DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA</i>                            | <i>1.880.000,00</i>  |
| 06                     |    |                                                                                    |         |            | 4541     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                             | 1.880.000,00         |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA</i>                    |         |            |          |                                                                              | <i>2.353.000,00</i>  |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE                                |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | 3                                                                                  | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>2.289.000,00</b>  |
|                        |    |                                                                                    |         | 311        |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>1.845.000,00</b>  |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3111     | <i>PLAĆE</i>                                                                 | <i>1.845.000,00</i>  |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3111     | Plaće za redovan rad                                                         | 1.845.000,00         |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 312      | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                           | <i>119.000,00</i>    |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 119.000,00           |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 313      | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                    | <i>325.000,00</i>    |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3132     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 291.000,00           |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3133     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     | 34.000,00            |
|                        |    |                                                                                    |         | 32         |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                   | <b>64.000,00</b>     |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 321      | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                          | <i>64.000,00</i>     |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3212     | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                          | 64.000,00            |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A503003: STIPENDIRANJE STUDENATA</i>                                 |         |            |          |                                                                              | <i>960.000,00</i>    |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE                      |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | 3                                                                                  | 37      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>960.000,00</b>    |
|                        |    |                                                                                    |         | 372        |          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>960.000,00</b>    |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3721     | <i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>                   | <i>960.000,00</i>    |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3721     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine             | 960.000,00           |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A503004: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU</i>                  |         |            |          |                                                                              | <i>419.000,00</i>    |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE      |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | 3                                                                                  | 36      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>20.000,00</b>     |
|                        |    |                                                                                    |         | 363        |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                         | <b>20.000,00</b>     |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3631     | <i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>                                             | <i>20.000,00</i>     |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3631     | Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov                | 20.000,00            |
|                        |    |                                                                                    |         | 38         |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                        | <b>399.000,00</b>    |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 381      | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                       | <i>399.000,00</i>    |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3811     | Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike                                   | 300.000,00           |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3811     | Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike                          | 80.000,00            |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3811     | Tekuće donacije u novcu-ostali programi                                      | 19.000,00            |
|                        |    | <b>GLAVA 00504 - PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                             |         |            |          |                                                                              | <b>33.242.000,00</b> |
|                        |    | <b>GLAVNI PROGRAM 13: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                              |         |            |          |                                                                              | <b>33.242.000,00</b> |
|                        |    | <b>PROGRAM 5004: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                             |         |            |          |                                                                              | <b>33.242.000,00</b> |
|                        |    | <i>AKTIVNOST: A504001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE-REDOVNI PROGRAMI</i>                  |         |            |          |                                                                              | <i>27.251.000,00</i> |
|                        |    | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                            |         |            |          |                                                                              |                      |
|                        |    | <i>KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA</i>                     |         |            |          |                                                                              | <i>23.500.000,00</i> |
|                        |    | 3                                                                                  | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                    | <b>17.642.000,00</b> |
|                        |    |                                                                                    |         | 311        |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                  | <b>14.108.000,00</b> |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3111     | <i>PLAĆE</i>                                                                 | <i>14.108.000,00</i> |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3111     | Plaće za redovan rad                                                         | 13.853.000,00        |
|                        | 04 |                                                                                    |         |            | 3111     | Plaće za redovan rad-drugi proračuni                                         | 255.000,00           |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 312      | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                           | <i>1.058.000,00</i>  |
|                        |    |                                                                                    |         |            | 3121     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 1.058.000,00         |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 313      | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                    | <i>2.476.000,00</i>  |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3132     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 2.178.000,00         |
|                        | 04 |                                                                                    |         |            | 3132     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni                | 40.000,00            |
| 01                     |    |                                                                                    |         |            | 3133     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     | 253.000,00           |
|                        | 04 |                                                                                    |         |            | 3133     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni   | 5.000,00             |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                       |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                       | PLAN<br>2011        |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                              |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                 | <b>5.294.000,00</b> |
|                                                              |    |        |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                        | <i>486.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                                         | 29.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 422.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3213       |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                           | 35.000,00           |
|                                                              |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                     | <i>3.128.000,00</i> |
| 01                                                           |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 284.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3222       |          | Materijal i sirovine                                                       | 1.669.000,00        |
| 01                                                           |    |        |         | 3223       |          | Energija                                                                   | 920.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3224       |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 114.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3225       |          | Sitni inventar i auto gume                                                 | 141.000,00          |
|                                                              |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                   | <i>1.431.000,00</i> |
| 01                                                           |    |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         | 93.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 369.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                                            | 21.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                                           | 349.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3235       |          | Zakupnine i najamnine                                                      | 92.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3236       |          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                          | 43.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                              | 141.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3238       |          | Računalne usluge                                                           | 35.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3239       |          | Ostale usluge                                                              | 288.000,00          |
|                                                              |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                               | <i>249.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3291       |          | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično     | 63.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3292       |          | Premije osiguranja                                                         | 154.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                                             | 7.000,00            |
| 01                                                           |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 25.000,00           |
|                                                              |    |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                 | <b>42.000,00</b>    |
|                                                              |    |        |         | 343        |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                          | <i>42.000,00</i>    |
| 01                                                           |    |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 35.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3433       |          | Zatezne kamate                                                             | 7.000,00            |
|                                                              |    | 4      |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                             |                     |
|                                                              |    |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>167.000,00</b>   |
|                                                              |    |        |         | 422        |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                | <i>167.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                                                 | 63.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 4223       |          | Oprema za održavanje i zaštitu                                             | 7.000,00            |
| 01                                                           |    |        |         | 4226       |          | Sportska i glazbena oprema                                                 | 64.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 4227       |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               | 33.000,00           |
|                                                              |    |        | 45      |            |          | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>               | <b>355.000,00</b>   |
|                                                              |    |        |         | 454        |          | <i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>                    | <i>355.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 4541       |          | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                           | 355.000,00          |
| <b>KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA</b> |    |        |         |            |          |                                                                            | <b>3.751.000,00</b> |
|                                                              |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                  |                     |
|                                                              |    |        | 31      |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                | <b>2.680.000,00</b> |
|                                                              |    |        |         | 311        |          | <i>PLAĆE</i>                                                               | <i>2.143.000,00</i> |
| 01                                                           |    |        |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                                       | 1.927.000,00        |
|                                                              | 04 |        |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad-drugi proračuni                                       | 216.000,00          |
|                                                              |    |        |         | 312        |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                         | <i>167.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                | 167.000,00          |
|                                                              |    |        |         | 313        |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                  | <i>370.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 299.000,00          |
|                                                              | 04 |        |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni              | 34.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   | 33.000,00           |
|                                                              | 04 |        |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni | 4.000,00            |
|                                                              |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                 | <b>1.036.000,00</b> |
|                                                              |    |        |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                        | <i>120.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                                         | 14.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 91.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3213       |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                           | 15.000,00           |
|                                                              |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                     | <i>626.000,00</i>   |
| 01                                                           |    |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 67.000,00           |
| 01                                                           |    |        |         | 3222       |          | Materijal i sirovine                                                       | 345.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3223       |          | Energija                                                                   | 175.000,00          |
| 01                                                           |    |        |         | 3224       |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 4.000,00            |
| 01                                                           |    |        |         | 3225       |          | Sitni inventar i auto gume                                                 | 35.000,00           |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                              |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                    | PLAN<br>2011        |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                     |  |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                | <i>188.000,00</i>   |
| 01                                                                  |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 39.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata        | 20.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 6.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                                        | 43.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3235       |          | Zakupnine i najamnine                                                   | 6.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3236       |          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 7.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                           | 11.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3238       |          | Računalne usluge                                                        | 7.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3239       |          | Ostale usluge                                                           | 49.000,00           |
|                                                                     |  |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                            | <i>102.000,00</i>   |
| 01                                                                  |  |        |         | 3291       |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 64.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3292       |          | Premije osiguranja                                                      | 21.000,00           |
| 01                                                                  |  |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                                          | 2.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3294       |          | Članarine                                                               | 1.000,00            |
| 01                                                                  |  |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 14.000,00           |
|                                                                     |  |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                              | <b>3.000,00</b>     |
|                                                                     |  |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                       | <i>3.000,00</i>     |
| 01                                                                  |  |        | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 3.000,00            |
|                                                                     |  | 4      |         | 42         |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          |                     |
|                                                                     |  |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>32.000,00</b>    |
|                                                                     |  |        | 422     |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                             | <i>32.000,00</i>    |
| 01                                                                  |  |        | 4221    |            |          | Uredska oprema i namještaj                                              | 14.000,00           |
| 01                                                                  |  |        | 4227    |            |          | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 18.000,00           |
| <i>AKTIVNOST: A504002: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI</i> |  |        |         |            |          |                                                                         | <i>352.000,00</i>   |
| <i>KORISNIK 34985: DJEČJI VRTIĆI PULA</i>                           |  |        |         |            |          |                                                                         | <i>172.000,00</i>   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE             |  |        |         |            |          |                                                                         |                     |
|                                                                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               |                     |
|                                                                     |  |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>172.000,00</b>   |
|                                                                     |  |        | 322     |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                  | <i>172.000,00</i>   |
| 04                                                                  |  |        | 3222    |            |          | Materijal i sirovine-didaktika                                          | 172.000,00          |
| <i>KORISNIK 34952: RIN TIN TIN</i>                                  |  |        |         |            |          |                                                                         | <i>180.000,00</i>   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE             |  |        |         |            |          |                                                                         |                     |
|                                                                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               |                     |
|                                                                     |  |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>150.000,00</b>   |
|                                                                     |  |        | 321     |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                     | <i>2.000,00</i>     |
| 04                                                                  |  |        | 3213    |            |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 2.000,00            |
|                                                                     |  |        | 322     |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                  | <i>49.000,00</i>    |
| 04                                                                  |  |        | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura               | 3.500,00            |
| 04                                                                  |  |        | 3222    |            |          | Materijal i sirovine-didaktika                                          | 35.500,00           |
| 04                                                                  |  |        | 3225    |            |          | Sitni inventar i auto gume                                              | 10.000,00           |
|                                                                     |  |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                | <i>82.000,00</i>    |
| 04                                                                  |  |        | 3231    |            |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 12.000,00           |
| 04                                                                  |  |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                                           | 15.000,00           |
| 04                                                                  |  |        | 3239    |            |          | Ostale usluge                                                           | 55.000,00           |
|                                                                     |  |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                            | <i>17.000,00</i>    |
| 04                                                                  |  |        | 3299    |            |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 17.000,00           |
|                                                                     |  |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          |                     |
|                                                                     |  |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                     |  |        | 422     |            |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                             | <i>30.000,00</i>    |
| 04                                                                  |  |        | 4223    |            |          | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 20.000,00           |
| 04                                                                  |  |        | 4227    |            |          | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 10.000,00           |
| <i>AKTIVNOST: A503003: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</i>     |  |        |         |            |          |                                                                         | <i>5.639.000,00</i> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE             |  |        |         |            |          |                                                                         |                     |
|                                                                     |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               |                     |
|                                                                     |  |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>40.000,00</b>    |
|                                                                     |  |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                | <i>40.000,00</i>    |
| 01                                                                  |  |        | 3238    |            |          | Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići                      | 40.000,00           |
|                                                                     |  |        | 35      |            |          | <b>SUBVENCIJE</b>                                                       | <b>5.569.000,00</b> |
|                                                                     |  |        | 351     |            |          | <i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>                 | <i>5.569.000,00</i> |
| 01                                                                  |  |        | 3512    |            |          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        | 5.569.000,00        |
|                                                                     |  |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                     |  |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                  | <i>30.000,00</i>    |
| 01                                                                  |  |        | 3811    |            |          | Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije                     | 30.000,00           |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                               | PLAN<br>2011  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        |    |        |         |            |          | GLAVA 00505 - SPORT                                                                                                | 26.272.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 14: JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                          | 26.272.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                               | 26.272.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | AKTIVNOST: A505001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI                                                | 285.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                         |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 01                     |    | 3      | 38      | 381        | 3811     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                 |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                     | 285.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                    | 285.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu                                                                                            | 285.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | AKTIVNOST: A505002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA I                                                | 8.947.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                         |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 01                     |    | 3      | 38      | 381        | 3811     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                 |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | OSTALI RASHODI                                                                                                     | 7.947.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                    | 7.947.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu                                                                                            | 7.127.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu - održavanje objekata                                                                      | 800.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije                                                                | 20.000,00     |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                                                                              | 1.000.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA                                               | 1.000.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                      | 1.000.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     |                         | AKTIVNOST: A505003: JAVNA USTANOVA PULASPORT                                                         | 17.040.000,00 |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                         |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 01                     |    |        | 38      | 381        | 3811     | OSTALI RASHODI                                                                                                     | 17.040.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | TEKUĆE DONACIJE                                                                                                    | 10.590.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu - plaće, materijalni troškovi                                                              | 1.730.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu - održavanje objekata                                                                      | 2.400.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Tekuće donacije u novcu - zakupnina Dom sportova Mate Parlov                                                       | 6.460.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 06                     |    |        |         | 382        | 3811     | KAPITALNE DONACIJE                                                                                                 | 6.450.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina | 6.450.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 06                     |    |        |         |            |          | GLAVA 00506 : TEHNIČKA KULTURA                                                                                     | 925.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 15: TEHNIČKA KULTURA                                                                                | 925.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | PROGRAM 5006: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                                                    | 925.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE                                                                     | 925.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     |                         | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI |               |
|                        |    |        |         |            |          | 01                                                                                                                 |               | 3 | 38 | 381 | RASHODI POSLOVANJA      |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     | OSTALI RASHODI          | 925.000,00                                                                                           |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     | TEKUĆE DONACIJE         | 925.000,00                                                                                           |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     | Tekuće donacije u novcu | 925.000,00                                                                                           |               |
|                        |    |        |         |            |          |                                                                                                                    |               |   |    |     |                         | GLAVA 00507 - SOCIJALNA SKRB                                                                         | 15.121.000,00 |
|                        |    |        |         |            |          | GLAVNI PROGRAM 16: SOCIJALNA SKRB                                                                                  | 15.121.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | PROGRAM 5007: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI                                                                              | 15.121.000,00 |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | AKTIVNOST: A507001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA                                                   | 7.597.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA   |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
| 01                     | 04 | 3      | 37      | 372        | 3721     | RASHODI POSLOVANJA                                                                                                 |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU                                                                         | 7.597.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE                                                                                         |               |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA                                                                | 7.597.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima                                             | 3.080.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrijev                                                                  | 260.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Novorođenačka naknada                                                    | 390.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza                                         | 210.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Nabava školskih udžbenika                                               | 30.000,00     |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukop nezbrinutih osoba                                                  | 40.000,00     |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - predškolski odgoj                                            | 2.350.000,00  |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole                                                        | 620.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak                                            | 190.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe                                                | 400.000,00    |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |
|                        |    |        |         |            |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu              | 27.000,00     |   |    |     |                         |                                                                                                      |               |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA |  | RAZRED                                                                                                                                                                                                                                                                           | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                  | PLAN<br>2011        |
|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        |  | AKTIVNOST: A507002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA                                                                                            |         |            |          |                                                                                       | 2.675.000,00        |
|                        |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                             |                     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                                  | <b>690.000,00</b>   |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 363        |          | <i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>                                                      | 690.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3631       |          | Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglić                                    | 690.000,00          |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                 | <b>1.985.000,00</b> |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 381        |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                                | 1.985.000,00        |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove                                          | 381.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - udruge                                                      | 914.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - Crveni križ                                                 | 500.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima                         | 160.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije                                   | 30.000,00           |
|                        |  | AKTIVNOST: A507003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA                                                                                                    |         |            |          |                                                                                       | 100.000,00          |
|                        |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                             |                     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>92.000,00</b>    |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                | 69.000,00           |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        | 42.000,00           |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3222       |          | Materijal i sirovine                                                                  | 2.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3223       |          | Energija                                                                              | 24.000,00           |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3224       |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                             | 1.000,00            |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                              | 20.000,00           |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                    | 4.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                            | 7.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                                                      | 6.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                                         | 1.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3239       |          | Ostale usluge                                                                         | 2.000,00            |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                          | 3.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3292       |          | Premije osiguranja                                                                    | 3.000,00            |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37      |            |          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU</b>                                     | <b>5.000,00</b>     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          | <b>OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                                     |                     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 372        |          | <i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>                            | 5.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3722       |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismenjivanje starijih osoba | 5.000,00            |
|                        |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                        |                     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                               | <b>3.000,00</b>     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 422        |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                           | 3.000,00            |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 4221       |          | Uredska oprema i namještaj                                                            | 3.000,00            |
|                        |  | AKTIVNOST: A507004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM<br>PARALIZOM<br>KORISNIK 35011: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM<br>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA |         |            |          |                                                                                       | 4.749.000,00        |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          |                                                                                       | 4.749.000,00        |
|                        |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                             |                     |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                           | <b>3.685.000,00</b> |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 311        |          | <i>PLAĆE</i>                                                                          | 3.057.000,00        |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                                                  | 1.357.000,00        |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3111       |          | Plaće za redovan rad-drugi proračuni                                                  | 1.700.000,00        |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 312        |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                                    | 104.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                           | 10.000,00           |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni                                           | 94.000,00           |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 313        |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                                             | 524.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                           | 210.000,00          |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni                         | 262.000,00          |
| 01                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                              | 23.000,00           |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni            | 29.000,00           |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                            | <b>1.040.000,00</b> |
|                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 321        |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                   | 168.000,00          |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3211       |          | Službena putovanja-drugi proračuni                                                    | 28.000,00           |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni                | 120.000,00          |
| 04                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 3213       |          | Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni                                      | 20.000,00           |



## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                                |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                   | PLAN<br>2011        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                       |    |        |         | 322        |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                 | <i>329.000,00</i>   |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni                         | 54.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3222       |          | Materijal i sirovine-drugi proračuni                                                   | 129.000,00          |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3223       |          | Energija-drugi proračuni                                                               | 136.000,00          |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3224       |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje-drugi proračuni               | 5.000,00            |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3225       |          | Sitni inventar i auto gume-drugi proračuni                                             | 5.000,00            |
|                                                                                       |    |        |         | 323        |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                               | <i>296.000,00</i>   |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni                                     | 22.000,00           |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                             | 100.000,00          |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni                             | 80.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge-drugi proračuni                                                       | 4.000,00            |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3236       |          | Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni                                      | 80.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3239       |          | Ostale usluge-drugi proračuni                                                          | 10.000,00           |
|                                                                                       |    |        |         | 329        |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                           | <i>247.000,00</i>   |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3291       |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-drugi proračuni | 62.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3292       |          | Premije osiguranja-drugi proračuni                                                     | 21.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3293       |          | Reprezentacija-drugi proračuni                                                         | 5.000,00            |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi                                                             | 77.000,00           |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi-drugi proračuni                                             | 82.000,00           |
|                                                                                       |    |        |         | 34         |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                             | <b>4.000,00</b>     |
|                                                                                       |    |        |         | 343        |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                      | <i>4.000,00</i>     |
|                                                                                       | 04 |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa-drugi proračuni                              | 4.000,00            |
|                                                                                       |    |        |         | 42         |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                         | <b>20.000,00</b>    |
|                                                                                       |    |        |         | 422        |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                | <b>20.000,00</b>    |
|                                                                                       |    |        |         | 422        |          | <i>POSTROJENJA I OPREMA</i>                                                            | <i>20.000,00</i>    |
|                                                                                       | 04 |        |         | 4227       |          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-drugi proračuni                           | 20.000,00           |
| <b>GLAVA 00508: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>                                         |    |        |         |            |          |                                                                                        | <b>2.432.000,00</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 17: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>                                   |    |        |         |            |          |                                                                                        | <b>2.432.000,00</b> |
| <b>PROGRAM 5008: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>                                              |    |        |         |            |          |                                                                                        | <b>2.432.000,00</b> |
| <i>AKTIVNOST: A508001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</i>                                     |    |        |         |            |          |                                                                                        | <i>1.958.000,00</i> |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI |    |        |         |            |          |                                                                                        |                     |
|                                                                                       |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                              |                     |
|                                                                                       |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                             | <b>929.000,00</b>   |
|                                                                                       |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                               | <i>929.000,00</i>   |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija                                         | 800.000,00          |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3236       |          | Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti            | 129.000,00          |
|                                                                                       |    |        | 36      |            |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                                   | <b>541.000,00</b>   |
|                                                                                       |    |        | 363     |            |          | <i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>                                                       | <i>541.000,00</i>   |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3631       |          | Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije          | 340.000,00          |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3631       |          | Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja                            | 201.000,00          |
|                                                                                       |    |        | 37      |            |          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>           | <b>130.000,00</b>   |
|                                                                                       |    |        | 372     |            |          | <i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>                             | <i>130.000,00</i>   |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3722       |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija                     | 50.000,00           |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3722       |          | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega                   | 80.000,00           |
|                                                                                       |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                  | <b>358.000,00</b>   |
|                                                                                       |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                                 | <i>358.000,00</i>   |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu                                            | 208.000,00          |
|                                                                                       |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja  | 80.000,00           |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti                                 | 50.000,00           |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije                                     | 20.000,00           |
| <i>AKTIVNOST: A508002: VETERINARSKJE MJERE</i>                                        |    |        |         |            |          |                                                                                        | <i>474.000,00</i>   |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI |    |        |         |            |          |                                                                                        |                     |
|                                                                                       |    | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                              |                     |
|                                                                                       |    |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                             | <b>464.000,00</b>   |
|                                                                                       |    |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                               | <i>464.000,00</i>   |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3236       |          | Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere                                    | 464.000,00          |
|                                                                                       |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                  | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                       |    |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                                 | <i>10.000,00</i>    |
| 01                                                                                    |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu                                  | 10.000,00           |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                  |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                       | PLAN<br>2011         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GLAVA 00509 - KULTURA</b>                                            |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>19.294.000,00</b> |
| <b>GLAVNI PROGRAM 18: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                       |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>19.294.000,00</b> |
| <b>PROGRAM 5009: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                            |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>19.294.000,00</b> |
| <i>AKTIVNOST: A509001: USTANOVE U KULTURI</i>                           |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>9.920.000,00</i>  |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE</b>                   |  |        |         |            |          |                                                                            |                      |
| <i>KORISNIK 34889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i> |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>5.225.000,00</i>  |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                                             |  |        |         |            |          |                                                                            |                      |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                          |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>2.395.000,00</b>  |
| <i>PLAĆE</i>                                                            |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>1.980.000,00</i>  |
| 01                                                                      |  | 311    | 3111    |            |          | Plaće za redovan rad                                                       | 1.980.000,00         |
| <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                      |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>75.000,00</i>     |
| 01                                                                      |  | 312    | 3121    |            |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                | 75.000,00            |
| <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                               |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>340.000,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 313    | 3132    |            |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 307.000,00           |
| 01                                                                      |  |        | 3133    |            |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   | 33.000,00            |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                                           |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>2.516.000,00</b>  |
| <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                     |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>140.000,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 321    | 3211    |            |          | Službena putovanja                                                         | 70.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3212    |            |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     | 65.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3213    |            |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                           | 5.000,00             |
| <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                  |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>523.000,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 322    | 3221    |            |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 45.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3222    |            |          | Materijal i sirovine                                                       | 18.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3223    |            |          | Energija                                                                   | 400.000,00           |
| 01                                                                      |  |        | 3224    |            |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  | 50.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3225    |            |          | Sitni inventar i auto gume                                                 | 10.000,00            |
| <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>1.740.000,00</i>  |
| 01                                                                      |  | 323    | 3231    |            |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         | 60.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3232    |            |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 50.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3233    |            |          | Usluge promidžbe i informiranja                                            | 10.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3234    |            |          | Komunalne usluge                                                           | 55.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3235    |            |          | Zakupnine i najamnine                                                      | 55.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3237    |            |          | Intelektualne i osobne usluge                                              | 150.000,00           |
| 01                                                                      |  |        | 3238    |            |          | Računalne usluge                                                           | 10.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3239    |            |          | Ostale usluge                                                              | 1.050.000,00         |
| 04                                                                      |  |        | 3239    |            |          | Ostale usluge-drugi proračuni                                              | 300.000,00           |
| <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                            |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>113.000,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 329    | 3291    |            |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično    | 27.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3292    |            |          | Premije osiguranja                                                         | 76.000,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3293    |            |          | Reprezentacija                                                             | 10.000,00            |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>                                           |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>14.000,00</b>     |
| <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                       |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>14.000,00</i>     |
| 01                                                                      |  | 343    | 3431    |            |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  | 14.000,00            |
| <b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        |  |        |         |            |          |                                                                            |                      |
| <b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>         |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>300.000,00</b>    |
| <i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>                       |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>300.000,00</i>    |
| 06                                                                      |  | 451    | 4511    |            |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 200.000,00           |
| 04                                                                      |  |        | 4511    |            |          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni                 | 100.000,00           |
| <i>KORISNIK 34936:GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA</i>                      |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>4.695.000,00</i>  |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                                             |  |        |         |            |          |                                                                            |                      |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                          |  |        |         |            |          |                                                                            | <b>3.137.000,00</b>  |
| <i>PLAĆE</i>                                                            |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>2.589.000,00</i>  |
| 01                                                                      |  | 311    | 3111    |            |          | Plaće za redovan rad                                                       | 2.260.000,00         |
| 04                                                                      |  |        | 3111    |            |          | Plaće za redovan rad-drugi proračuni                                       | 329.000,00           |
| <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                      |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>112.500,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 312    | 3121    |            |          | Ostali rashodi za zaposlene                                                | 100.000,00           |
| 04                                                                      |  |        | 3121    |            |          | Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni                                | 12.500,00            |
| <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                               |  |        |         |            |          |                                                                            | <i>435.500,00</i>    |
| 01                                                                      |  | 313    | 3132    |            |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 345.000,00           |
| 04                                                                      |  |        | 3132    |            |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni              | 50.500,00            |
| 01                                                                      |  |        | 3133    |            |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   | 35.000,00            |
| 04                                                                      |  |        | 3133    |            |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni | 5.000,00             |



## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                |    |    |  | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                                                  | PLAN<br>2011        |
|-------------------------------------------------------|----|----|--|--------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       |    |    |  | 32     |         |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                            | <b>865.000,00</b>   |
|                                                       |    |    |  |        | 321     |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                                                   | <i>145.500,00</i>   |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja                                                                                    | 5.000,00            |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3211       |          | Službena putovanja-drugi proračuni                                                                    | 12.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                | 100.000,00          |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni                                | 13.500,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3213       |          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      | 10.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3213       |          | Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni                                                      | 5.000,00            |
|                                                       |    |    |  |        | 322     |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                                                | <i>408.000,00</i>   |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        | 60.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni                                        | 97.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3222       |          | Materijal i sirovine                                                                                  | 10.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3223       |          | Energija                                                                                              | 200.000,00          |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3223       |          | Energija-drugi proračuni                                                                              | 11.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3224       |          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             | 30.000,00           |
|                                                       |    |    |  |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                              | <i>229.500,00</i>   |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    | 40.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3231       |          | Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni                                                    | 20.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            | 25.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3233       |          | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       | 10.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                                                                      | 20.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge - drugi proračuni                                                                    | 1.000,00            |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge                                                                         | 45.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3237       |          | Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni                                                         | 34.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3238       |          | Računalne usluge                                                                                      | 20.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3238       |          | Računalne usluge - drugi proračuni                                                                    | 2.000,00            |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3239       |          | Ostale usluge                                                                                         | 10.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3239       |          | Ostale usluge-drugi proračuni                                                                         | 2.500,00            |
|                                                       |    |    |  |        | 329     |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                                                          | <i>82.000,00</i>    |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3291       |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                               | 40.000,00           |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3292       |          | Premije osiguranja                                                                                    | 25.000,00           |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3292       |          | Premije osiguranja-drugi proračuni                                                                    | 7.000,00            |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3293       |          | Reprezentacija                                                                                        | 5.000,00            |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 3293       |          | Reprezentacija-drugi proračuni                                                                        | 5.000,00            |
|                                                       |    |    |  |        | 34      |            |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                            | <b>5.000,00</b>     |
|                                                       |    |    |  |        | 343     |            |          | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>                                                                     | <i>5.000,00</i>     |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3431       |          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             | 5.000,00            |
|                                                       |    |    |  | 4      |         |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                        |                     |
|                                                       |    |    |  |        | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                               | <b>688.000,00</b>   |
|                                                       |    |    |  |        | 424     |            |          | <i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>                                        | <i>658.000,00</i>   |
| 01                                                    |    | 06 |  |        |         | 4241       |          | Knjige u knjižnicama                                                                                  | 260.000,00          |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 4241       |          | Knjige u knjižnicama-drugi proračuni                                                                  | 398.000,00          |
|                                                       |    |    |  |        | 426     |            |          | <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>                                                              | <i>30.000,00</i>    |
|                                                       | 04 |    |  |        |         | 4263       |          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni                       | 30.000,00           |
| <i>AKTIVNOST: A509002: PULA FILM FESTIVAL</i>         |    |    |  |        |         |            |          |                                                                                                       | <i>4.326.000,00</i> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE</b> |    |    |  |        |         |            |          |                                                                                                       |                     |
|                                                       |    |    |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                             |                     |
|                                                       |    |    |  |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                 | <b>4.326.000,00</b> |
|                                                       |    |    |  |        | 381     |            |          | <i>TEKUĆE DONACIJE</i>                                                                                | <i>2.591.000,00</i> |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi                                                  | 1.591.000,00        |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-programi                                                                      | 1.000.000,00        |
|                                                       |    |    |  |        | 382     |            |          | <i>KAPITALNE DONACIJE</i>                                                                             | <i>1.735.000,00</i> |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3821       |          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli | 1.735.000,00        |
| <i>AKTIVNOST: A509003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI</i>  |    |    |  |        |         |            |          |                                                                                                       | <i>5.048.000,00</i> |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE</b> |    |    |  |        |         |            |          |                                                                                                       |                     |
|                                                       |    |    |  | 3      |         |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                             |                     |
|                                                       |    |    |  |        | 32      |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                            | <b>326.000,00</b>   |
|                                                       |    |    |  |        | 323     |            |          | <i>RASHODI ZA USLUGE</i>                                                                              | <i>66.000,00</i>    |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi                                           | 6.000,00            |
| 01                                                    |    |    |  |        |         | 3234       |          | Komunalne usluge                                                                                      | 60.000,00           |

## RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

| IZVORI<br>FINANCIRANJA                                                      |    | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                    | PLAN<br>2011          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01                                                                          |    |        |         | 329        |          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   | 260.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3291       |          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fundus                   | 90.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK       | 70.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3299       |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- hitne intervencije               | 80.000,00             |
|                                                                             |    |        | 36      |            |          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                    | <b>80.000,00</b>      |
|                                                                             |    |        | 363     |            |          | <b>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>                                        | <b>80.000,00</b>      |
| 01                                                                          |    |        |         | 3631       |          | Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre                | 80.000,00             |
|                                                                             |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>4.442.000,00</b>   |
|                                                                             |    |        | 381     |            |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                  | <b>4.442.000,00</b>   |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi                              | 75.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice                                 | 1.770.000,00          |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi             | 80.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost                               | 500.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Književni programi                              | 455.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo                                      | 141.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih          | 108.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije                  | 774.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi                               | 260.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine                      | 80.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi                                | 179.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije                     | 20.000,00             |
|                                                                             |    | 4      | 42      |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                          | <b>200.000,00</b>     |
|                                                                             |    |        | 426     |            |          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                 | <b>200.000,00</b>     |
| 01                                                                          |    |        |         | 4263       |          | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                                       | 200.000,00            |
|                                                                             |    |        |         | 4263       |          | Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe          | 200.000,00            |
| <b>GLAVA 00510 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                |    |        |         |            |          |                                                                         | <b>3.469.000,00</b>   |
| <b>GLAVNI PROGRAM 19: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                           |    |        |         |            |          |                                                                         | <b>3.469.000,00</b>   |
| <b>PROGRAM 3010: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA</b> |    |        |         |            |          |                                                                         | <b>3.469.000,00</b>   |
| <b>AKTIVNOST: A510001: UDRUGE GRAĐANA I NEPROFITNE ORGANIZACIJE</b>         |    |        |         |            |          |                                                                         | <b>3.469.000,00</b>   |
| <b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE</b>  |    |        |         |            |          |                                                                         |                       |
| 01                                                                          |    | 3      | 32      |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                               | <b>1.600.000,00</b>   |
| 01                                                                          |    |        |         | 323        |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                              | <b>1.600.000,00</b>   |
| 01                                                                          | 03 |        |         | 3232       |          | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                | <b>1.600.000,00</b>   |
|                                                                             |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva                      | 200.000,00            |
|                                                                             |    |        |         | 3232       |          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc                   | 1.400.000,00          |
|                                                                             |    |        | 38      |            |          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                   | <b>1.869.000,00</b>   |
|                                                                             |    |        | 381     |            |          | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                                  | <b>1.869.000,00</b>   |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama                            | 36.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama             | 305.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama         | 728.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata                      | 223.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije                       | 77.000,00             |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - ostale udruge                                 | 460.000,00            |
| 01                                                                          |    |        |         | 3811       |          | Tekuće donacije u novcu - Savjet mladih                                 | 40.000,00             |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 005</b>                                                   |    |        |         |            |          |                                                                         | <b>127.089.000,00</b> |

## **SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za zastupanje Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći setužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustat od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka,
- obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavšavanju kroz proučavanja literature i prakse,
- razmjenom znanja i iskustva i učestovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica. U Službi je zaposleno 6 službenika, 4 magistra struke, 1 sveučilišni prvostupnik i 1 srednje stručne spreme.

***Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.785.000,00 kuna.***

### **PRIKAZ PROGRAMA:**

#### **GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

#### **PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.785.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.114.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 641.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 600.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za zastupanje Grada za 2011. godinu na razini odjeljka.

## RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

| IZVORI<br>FINANCIRANJA    |    |    |    |    |    |    | RAZRED   | SKUPINA   | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                   | PLAN<br>2011        |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01                        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |          |           |            |          | <b>GLAVA 00601: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE</b>               | <b>1.785.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELOVATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>         | <b>1.785.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE</b>   | <b>1.785.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i> | <i>1.785.000,00</i> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>    |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    | <b>3</b> | <b>31</b> |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                              |                     |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                            | <b>1.144.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 311       |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                           | <i>920.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                                   | 920.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 312       |            |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                     | <i>65.000,00</i>    |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 65.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 313       |            |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                              | <i>159.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            | 143.000,00          |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               | 16.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <b>32</b> |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                             | <b>641.000,00</b>   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 321       |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                    | <i>16.000,00</i>    |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 | 16.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 322       |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                 | <i>25.000,00</i>    |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 25.000,00           |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | 329       |            |          | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>                           | <i>600.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |           | 3295       |          | Pristojbe i naknade                                                    | 600.000,00          |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 006</b> |    |    |    |    |    |    |          |           |            |          |                                                                        | <b>1.785.000,00</b> |

## ***SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU***

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.

U Službi je zaposleno 1 službenica, magistar struke.

***Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 334.000,00 kuna.***

### **PRIKAZ PROGRAMA:**

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

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 334.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 322.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za unutarnju reviziju za 2011. godinu na razini odjeljka.

**R 007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

| IZVORI<br>FINANCIRANJA    |    |    |    |    |    |    | RAZRED   | SKUPINA    | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS                                                                   | PLAN 2011         |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01                        | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |          |            |            |          | <b>GLAVA 00701: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE</b>               | <b>334.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          | <b>GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>           | <b>334.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          | <b>PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE</b>   | <b>334.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          | <i>AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i> | <i>334.000,00</i> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          | <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>    |                   |
|                           |    |    |    |    |    |    | <b>3</b> | <b>31</b>  |            |          | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                              |                   |
|                           |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                            | <b>322.000,00</b> |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <i>311</i> |            |          | <i>PLAĆE</i>                                                           | <i>246.000,00</i> |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3111       |          | Plaće za redovan rad                                                   | 246.000,00        |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <i>312</i> |            |          | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>                                     | <i>33.000,00</i>  |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3121       |          | Ostali rashodi za zaposlene                                            | 33.000,00         |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <i>313</i> |            |          | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>                                              | <i>43.000,00</i>  |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3132       |          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            | 38.000,00         |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3133       |          | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti               | 5.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <b>32</b>  |            |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                             | <b>12.000,00</b>  |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <i>321</i> |            |          | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>                                    | <i>7.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3212       |          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 | 7.000,00          |
|                           |    |    |    |    |    |    |          | <i>322</i> |            |          | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>                                 | <i>5.000,00</i>   |
| 01                        |    |    |    |    |    |    |          |            | 3221       |          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 5.000,00          |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 007</b> |    |    |    |    |    |    |          |            |            |          |                                                                        | <b>334.000,00</b> |

**GRADONAČELNIK**

**Boris Miletić, v.r.**