



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/12-01/2

Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-12-2

Pula, 24. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 24. travnja 2012. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu, te je temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju 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, te Vesna Sajić, viša savjetnica-specijalist za područje financija i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika za financije 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

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2011. GODINU**

I

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
Prihodi poslovanja	272.420.000,00	265.346.318,90	0,00	265.346.318,90	253.821.050,64	11.525.268,26	95,66
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.100.000,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	30.116.936,30	22.383.063,70	57,37
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>315.520.000,00</i>	<i>317.846.318,90</i>	<i>0,00</i>	<i>317.846.318,90</i>	<i>283.937.986,94</i>	<i>33.908.331,96</i>	<i>89,33</i>
Rashodi poslovanja	245.444.500,00	238.032.601,00	94.000,00	238.126.601,00	226.895.654,46	11.230.946,54	95,28
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.839.500,00	54.353.080,00	-99.000,00	54.254.080,00	43.706.405,19	10.547.674,81	80,56
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>303.284.000,00</i>	<i>292.385.681,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>292.380.681,00</i>	<i>270.602.059,65</i>	<i>21.778.621,35</i>	<i>92,55</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	12.236.000,00	25.460.637,90	5.000,00	25.465.637,90	13.335.927,29	12.129.710,61	52,37

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	-18.328.405,90	0,00	-18.328.405,90	-18.328.405,90	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	5.400.442,73	25.557,27	99,53
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.336.000,00	12.558.232,00	5.000,00	12.563.232,00	12.415.231,03	148.000,97	98,82
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.236.000,00	-7.132.232,00	-5.000,00	-7.137.232,00	-7.014.788,30	-122.443,70	98,28

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.007.266,91	12.007.266,91	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	----------------------	--

Članak 2.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2011. godine iznosila su 7.711.294,63 kune, a odnose se na:

- 72.041,82 kune – komunalnu naknadu,
- 1.413.624,12 kuna – spomeničku rentu,
- 1.844.568,21 kunu – naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru,
- 2.285.878,89 kuna – prihode od prodaje stanova,
- 110.667,45 kuna – boravišnu pristojbu,
- 1.984.514,14 kuna – sredstva proračunskih korisnika koja su uplaćena na žiro računu Grada Pule prilikom prelaska na sustav lokalne riznice.

Članak 3.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREKASPODJEŁA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07	6	19	611	6111		PRIHODI POSLOVANJA	136.900.000,00	137.606.300,00	0,00	137.606.300,00	122.339.049,77	15.267.250,23	88,91
						PRIHODI OD POREZA	119.200.000,00	117.600.000,00	0,00	117.600.000,00	103.840.654,09	13.759.345,91	88,30
						POREZI I PRIREZI NA DOHODAK	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	89.861.711,25	14.138.288,75	86,41
01				6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada							
04				6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.857.146,60	142.853,40	97,14
04				6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogasiva	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.036.834,43	-36.834,43	101,84
01				6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	11.000.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.531.887,53	-231.887,53	102,25
01				6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.400.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.162.038,09	37.961,91	98,27
01				6114		Povrat poreza i pririza na dohodak od kapitala	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	605.457,08	-5.457,08	100,91
01				6117		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-6.214.420,89	-285.579,11	95,61
		613				POREZI NA IMOVINU	11.800.000,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	10.832.589,37	1.767.410,63	85,97
				6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu - (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	800.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.450.586,71	-350.586,71	116,69
01				61314		Porez na kuće za odmor	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.718,21	17.281,79	82,72
01				61315		Porez na korištenje javnih površina	700.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.367.868,50	-367.868,50	118,39
				6134		Povremeni porezi na imovinu	11.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.382.002,66	2.117.997,34	79,83
01				61341		Porez na promet nekretnina	11.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	8.382.002,66	2.117.997,34	79,83
		614				POREZI NA ROBE I USŁUGE	5.900.000,00	7.406.300,00	0,00	7.406.300,00	7.665.806,31	-259.506,31	103,50
				6142		Porez na promet	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.690.753,26	209.246,74	88,99
01				61424		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.690.753,26	209.246,74	88,99
				6145		Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.000.000,00	5.506.300,00	0,00	5.506.300,00	5.975.053,05	-468.753,05	108,51
01				61453		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.968.819,31	-468.819,31	108,52
01				61459		Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.233,74	66,26	98,95
		63				POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.408.000,00	22.358.519,00	0,00	22.358.519,00	22.000.793,30	357.725,70	98,40
			633			POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.781.000,00	10.564.100,00	0,00	10.564.100,00	10.086.932,20	477.167,80	95,48
				6331		Tekuće pomoći iz proračuna	10.788.000,00	10.345.100,00	0,00	10.345.100,00	9.868.436,00	476.664,00	95,39
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	352.000,00	301.000,00	0,00	301.000,00	287.535,30	13.464,70	95,53
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole	500.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00	512.363,64	636,36	99,88
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	766.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	728.896,68	66.103,32	91,69
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	250.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	212.000,00	-29.000,00	115,85
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	715.000,00	732.000,00	0,00	732.000,00	723.097,60	8.902,40	98,78
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	187.000,00	13.000,00	93,50

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREKASPODJELE DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04					63312	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Malo rimsko kazalište	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev	260.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	277.400,00	32.600,00	89,48
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.278.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	150.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.000,00	1.000,00	98,67
04					63313	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.655,00	45,00	99,62
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	923.000,00	923.400,00	0,00	923.400,00	847.520,41	75.879,59	91,78
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	705.000,00	599.000,00	0,00	599.000,00	588.834,49	10.165,51	98,30
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	125.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	110.000,00	13.000,00	89,43
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	3.256.008,23	235.991,77	93,24
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	554.000,00	574.000,00	0,00	574.000,00	567.024,65	6.975,35	98,78
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	223.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	185.100,00	27.900,00	86,90
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
04	6332				63321	Kapitalne pomoći iz proračuna	993.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	218.496,20	503,80	99,77
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Projekat pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	68.496,20	503,80	99,27
		634				POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
04	6342				63426	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
		635				Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.113.917,08	-13.917,08	101,27
						POMOĆI IZRAVNJANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.127.000,00	10.694.419,00	0,00	10.694.419,00	10.799.944,02	-105.525,02	100,99
04	6351				63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.227.000,00	9.009.183,00	0,00	9.009.183,00	9.114.750,59	-105.567,59	101,17
04					63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo	3.627.000,00	4.038.683,00	0,00	4.038.683,00	4.181.083,02	-142.400,02	103,53
04					63511	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo	4.600.000,00	4.970.500,00	0,00	4.970.500,00	4.933.667,57	36.832,43	99,26
						Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.900.000,00	1.685.236,00	0,00	1.685.236,00	1.685.193,43	42,57	100,00
04	6352				63521	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo	1.900.000,00	1.685.236,00	0,00	1.685.236,00	1.685.193,43	42,57	100,00
		64				PRIHODI OD IMOVINE	34.114.000,00	36.630.000,00	0,00	36.630.000,00	37.182.689,49	-552.689,49	101,51
		641				PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	314.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	50.409,10	8.590,90	85,44
	6413				64131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	22.641,75	8.358,25	73,04
					64132	Kamate na oročena sredstva	100.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.155,28	3.844,72	23,11
					64132	Kamate na depozite po viđenju	200.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	21.486,47	4.513,53	82,64

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREKASPODJELO DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01		642	6416	6421	64164	Prihodi od dividendi	14.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.767,35	232,65	99,17
						Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	14.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.767,35	232,65	99,17
						<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>33.800.000,00</i>	<i>36.571.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.571.000,00</i>	<i>37.132.280,39</i>	<i>-561.280,39</i>	<i>101,53</i>
01					64213	Naknada za koncesije	2.238.000,00	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00	3.428.379,07	80.620,93	97,70
					64214	Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					64219	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.200.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.419.354,71	80.645,29	97,70
01					64222	Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.024,36	-24,36	100,27
					64224	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.262.000,00	31.362.000,00	0,00	31.362.000,00	31.958.668,45	-596.668,45	101,90
					64225	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.052.539,24	-52.539,24	105,25
01					64229	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.092.514,90	-92.514,90	100,36
					64229	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.052.504,81	-452.504,81	112,57
					64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - uporaba javnih površina	762.000,00	762.000,00	0,00	762.000,00	761.109,50	890,50	99,88
03					6423	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - DTK mreža	1.300.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.745.232,87	-45.232,87	102,66
					64231	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	77.193,76	22.806,24	77,19
					64236	Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	1.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.668.039,11	-68.039,11	104,25
03		65				Spomeničke rente							
						PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,	76.148.000,00	67.901.499,90	0,00	67.901.499,90	71.506.485,07	-3.604.985,17	105,31
						ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	3.910.000,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.263.984,96	246.015,04	92,99
01					65123	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.800.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.147.553,12	252.446,88	89,48
					6514	Gradske i općinske upravne pristojbe	2.800.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.147.553,12	252.446,88	89,48
					65141	Ostale pristojbe i naknade	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.116.431,84	-6.431,84	100,58
03		652				Boravišne pristojbe	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.116.431,84	-6.431,84	100,58
						<i>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	<i>13.238.000,00</i>	<i>10.426.855,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10.426.855,90</i>	<i>11.449.081,90</i>	<i>-1.022.226,00</i>	<i>109,80</i>
					65229	Prihodi vodnog gospodarstva	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	153.190,85	46.809,15	76,60
06					65229	Ostali prihodi vodnog gospodarstva	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	153.190,85	46.809,15	76,60
					6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.638.000,00	10.226.855,90	0,00	10.226.855,90	11.295.891,05	-1.069.035,15	110,45
					65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	116.404,23	83.595,77	58,20
01					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - stvarni troškovi gradnje	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.346.252,32	-346.252,32	106,93
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - prostorno planiranje investitora	1.320.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	293.416,50	463.583,50	38,76
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - neporezni prihodi	3.223.000,00	2.644.855,90	0,00	2.644.855,90	4.226.841,70	-1.581.985,80	159,81
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima- namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	251.558,33	148.441,67	62,89
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za izgradnju par-kirališta	1.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	556.468,63	143.531,37	79,50

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: 359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2011	PLAN II 2011	PREFRASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
03			653	6531	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	224.760,92	-24.760,92	112,38
					65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	280.188,42	4.811,58	98,31
03			6532	6531	65311	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	59.000.000,00	53.964.644,00	0,00	53.964.644,00	56.793.418,21	-2.828.774,21	105,24
					65311	Komunalni doprinosi	10.000.000,00	5.964.644,00	0,00	5.964.644,00	4.987.789,14	976.854,86	83,62
					65321	Komunalne naknade	10.000.000,00	5.964.644,00	0,00	5.964.644,00	4.987.789,14	976.854,86	83,62
03			6533	6533	65321	Komunalne naknade	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	50.340.434,72	-3.340.434,72	107,11
					65331	Naknade za priključak	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	50.340.434,72	-3.340.434,72	107,11
					65331	Naknade za priključak	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.465.194,35	-465.194,35	146,52
03	66		663	6631	65331	Naknade za priključak	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.465.194,35	-465.194,35	146,52
						PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
						DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
03	68	681	6815	6819	66313	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					68151	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	850.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	742.033,01	57.966,99	92,75
01			6819	6819	68151	Kazne za prekršaje u prometu	850.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	742.033,01	57.966,99	92,75
					68151	Kazne za prekršaje u prometu	800.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	385.048,00	-35.048,00	110,01
					68191	Ostale kazne	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	356.985,01	93.014,99	110,01
01	I				68191	Ostale nespomenute kazne	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	356.985,01	93.014,99	79,33
						SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	272.420.000,00	265.346.318,90	0,00	265.346.318,90	253.821.050,64	11.525.268,26	95,66
					7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
06	71	711	7111	71112	71111	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					71111	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					71112	Zemljište	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
06	72	721	7211	72111	71112	Građevinsko zemljište	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	23.517.985,18	21.482.014,82	52,26
					72111	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.100.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.598.951,12	901.048,88	87,99
					72111	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8.100.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.598.951,12	901.048,88	87,99
03			7212	72121	72119	Stambeni objekti	4.100.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.589.863,75	-89.863,75	101,63
					72119	Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stansko pravo	2.200.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.709.429,80	-109.429,80	104,21
					72119	Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja	1.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.880.433,95	19.566,05	99,33
06	II				72121	Poslovni objekti	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.009.087,37	990.912,63	50,45
					72129	Ostali poslovni građevinski objekti	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.009.087,37	990.912,63	50,45
						SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.100.000,00	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	30.116.936,30	22.383.063,70	57,37
						UKUPNO	315.520.000,00	317.846.318,90	0,00	317.846.318,90	283.937.986,94	33.908.331,96	89,33

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	31	311	3111	RASHODI POSLOVANJA	70.723.000,00	69.181.000,00	-255.000,00	68.926.000,00	66.306.998,75	2.619.001,25	96,20
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.345.000,00	55.388.000,00	-255.000,00	55.133.000,00	53.687.895,57	1.445.104,43	97,38
				<i>PLAĆE</i>	55.914.000,00	54.957.000,00	-255.000,00	54.702.000,00	53.380.683,77	1.321.316,23	97,58
				Plaće za redovan rad	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	307.211,80	123.788,20	71,28
				Plaće za prekovremeni rad	3.961.500,00	3.611.500,00	0,00	3.611.500,00	2.746.654,57	864.845,43	76,05
32	312	3121	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.961.500,00	3.611.500,00	0,00	3.611.500,00	2.746.654,57	864.845,43	76,05
				Ostali rashodi za zaposlene	10.416.500,00	10.181.500,00	0,00	10.181.500,00	9.872.448,61	309.051,39	96,96
				<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	668.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00	623.614,41	44.385,59	93,36
				Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.761.500,00	8.541.500,00	0,00	8.541.500,00	8.323.240,36	218.259,64	97,44
				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	987.000,00	972.000,00	0,00	972.000,00	925.593,84	46.406,16	95,23
32	321	3211	3211	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	99.637.900,00	94.269.951,00	209.500,00	94.479.451,00	87.415.769,05	7.063.681,95	92,52
				MATERIJALNI RASHODI	2.485.500,00	2.379.700,00	2.000,00	2.381.700,00	2.113.935,40	267.764,60	88,76
				<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	368.000,00	386.700,00	0,00	386.700,00	335.682,16	51.017,84	86,81
				Službena putovanja	1.844.500,00	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.582.285,14	158.714,86	90,88
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	273.000,00	252.000,00	2.000,00	254.000,00	195.968,10	58.031,90	77,15
				Stručno usavršavanje zaposlenika	16.412.300,00	16.348.800,00	198.460,00	16.547.260,00	15.923.003,12	624.256,88	96,23
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.516.800,00	4.392.300,00	0,00	4.392.300,00	4.280.848,83	111.451,17	97,46
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.412.500,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.115.051,36	101.948,64	95,40
				Materijal i sirovine	8.625.000,00	8.932.000,00	198.460,00	9.130.460,00	8.819.338,77	311.121,23	96,59
				Energija	319.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	248.036,54	13.963,46	94,67
				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	459.000,00	445.500,00	0,00	445.500,00	388.541,11	56.958,89	87,21
				Sitni inventar i autogume	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	71.186,51	28.813,49	71,19
				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	69.100.810,00	65.098.961,00	-12.460,00	65.086.501,00	60.660.836,74	4.425.664,26	93,20
				RASHODI ZA USLUGE	3.050.500,00	2.597.000,00	-59.960,00	2.537.040,00	2.366.969,86	170.070,14	93,30
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.242.600,00	12.195.283,00	0,00	12.195.283,00	10.300.599,41	1.894.683,59	84,46
323	3233	3233	3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.236.450,00	2.217.350,00	0,00	2.217.350,00	2.131.102,51	86.247,49	96,11
				Usluge promidžbe i informiranja	42.827.960,00	41.579.528,00	18.500,00	41.598.028,00	40.380.492,62	1.217.535,38	97,07
				Komunalne usluge	610.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	421.129,29	12.870,71	97,03
				Zakupnine i najamnine	995.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	902.157,58	32.842,42	96,49
				Zdravstvene i veterinarske usluge	3.189.300,00	3.069.800,00	0,00	3.069.800,00	2.137.003,50	932.796,50	69,61
				Intelektualne i osobne usluge	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	129.910,00	9.090,00	93,46
				Računalne usluge							

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
34	324	329	3239	Ostale usluge	1.810.000,00	1.932.000,00	29.000,00	1.961.000,00	1.891.471,97	69.528,03	96,45
			324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	72.000,00	1.500,00	73.500,00	70.184,62	3.315,38	95,49
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	72.000,00	1.500,00	73.500,00	70.184,62	3.315,38	95,49
			329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.639.290,00	10.370.490,00	20.000,00	10.390.490,00	8.647.809,17	1.742.680,83	83,23
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.156.000,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	976.787,51	54.212,49	94,74
			3292	Premije osiguranja	891.000,00	914.000,00	0,00	914.000,00	859.380,90	54.619,10	94,02
			3293	Reprezentacija	433.690,00	385.190,00	0,00	385.190,00	156.161,47	229.028,53	40,54
			3294	Članarine	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,00	950,00	68,33
			3295	Pristojbe i naknade	600.000,00	604.000,00	0,00	604.000,00	427.182,24	176.817,76	70,73
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.554.600,00	7.433.300,00	20.000,00	7.453.300,00	6.226.247,05	1.227.052,95	83,54
35	342	343	3423	FINANCIJSKI RASHODI	4.114.100,00	4.603.650,00	0,00	4.603.650,00	4.423.029,03	180.620,97	96,08
			342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
			343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	614.100,00	603.650,00	0,00	603.650,00	497.024,65	106.625,35	82,34
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	596.600,00	586.150,00	0,00	586.150,00	485.856,90	100.293,10	82,89
			3433	Zatezne kamate	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.167,75	6.332,25	63,82
			35	SUBVENCIJE	15.039.000,00	15.217.000,00	6.500,00	15.223.500,00	14.858.151,64	365.348,36	97,60
			351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	13.839.000,00	14.167.000,00	6.500,00	14.173.500,00	14.165.424,00	8.076,00	99,94
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.839.000,00	14.167.000,00	6.500,00	14.173.500,00	14.165.424,00	8.076,00	99,94
			352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	692.727,64	357.272,36	65,97
36	352	3523	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	600.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	309.091,33	200.908,67	60,61
			3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	600.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	383.636,31	156.363,69	71,04
			36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.331.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.112.300,00	205.700,00	84,39
			363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.331.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.112.300,00	205.700,00	84,39
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.331.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.112.300,00	205.700,00	84,39
			37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.792.000,00	9.095.000,00	133.000,00	9.228.000,00	8.869.370,43	358.629,57	96,11
			372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.792.000,00	9.095.000,00	133.000,00	9.228.000,00	8.869.370,43	358.629,57	96,11
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.790.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.507.962,80	272.037,20	94,31
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.790.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.507.962,80	272.037,20	94,31
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.790.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.507.962,80	272.037,20	94,31

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
38	381	382	386	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi OSTALI RASHODI	4.002.000,00	4.315.000,00	133.000,00	4.448.000,00	4.361.407,63	86.592,37	98,05
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	45.807.500,00	44.348.000,00	0,00	44.348.000,00	43.910.035,56	437.964,44	99,01
				3812 Tekuće donacije u novcu	32.691.300,00	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00	31.379.035,56	320.964,44	98,99
				3812 Tekuće donacije u naravi	32.624.300,00	31.648.500,00	0,00	31.648.500,00	31.327.535,56	320.964,44	98,99
				<i>KAPITALNE DONACIJE</i>	67.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	100,00
386	386	386	3861	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.066.200,00	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	7.681.000,00	17.000,00	99,78
				<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	8.066.200,00	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	7.681.000,00	17.000,00	99,78
				Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.050.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.850.000,00	100.000,00	97,98
4	41	411	412	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	245.444.500,00	238.032.601,00	94.000,00	238.126.601,00	226.895.654,46	11.230.946,54	95,28
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.460.000,00	5.660.000,00	-99.000,00	5.561.000,00	3.055.890,32	2.505.109,68	54,95
42	421	421	4211	<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	7.400.000,00	5.600.000,00	-99.000,00	5.501.000,00	3.001.984,83	2.499.015,17	54,57
				Zemljište - otkupi i izvlaštenja	7.400.000,00	5.600.000,00	-99.000,00	5.501.000,00	3.001.984,83	2.499.015,17	54,57
				<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
				Licence	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.997.500,00	44.671.844,00	-190,20	44.671.653,80	36.693.963,78	7.977.690,02	82,14
422	422	4221	4221	<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	36.935.000,00	34.514.344,00	0,00	34.514.344,00	32.216.906,13	2.297.437,87	93,34
				Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	3.000.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	423.550,91	1.626.449,09	20,66
				Poslovni objekti	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
				Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.700.000,00	13.109.644,00	0,00	13.109.644,00	12.593.587,94	516.056,06	96,06
				Ostali građevinski objekti	10.735.000,00	13.554.700,00	0,00	13.554.700,00	13.400.917,67	153.782,33	98,87
				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	1.060.500,00	716.500,00	0,00	716.500,00	415.455,72	301.044,28	57,98
				Uredska oprema i namještaj	254.500,00	259.500,00	0,00	259.500,00	192.942,47	66.557,53	74,35
				Komunikacijska oprema	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	23.785,58	24.214,42	49,55
				Oprema za održavanje i zaštitu	126.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	87.818,72	20.181,28	81,31
				Instrumenti, uređaji i strojevi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4226	4226	4226	4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
				Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	535.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	110.908,95	138.091,05	44,54

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	424	4241	4241	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	711.000,00	703.000,00	-190,20	702.809,80	700.767,23	2.042,57	99,71
	425	4251	4251	Knjige u knjižnicama	711.000,00	703.000,00	-190,20	702.809,80	700.767,23	2.042,57	99,71
				VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
				Višegodišnji nasadi	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	426	4261	4261	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.291.000,00	8.663.000,00	0,00	8.663.000,00	3.360.834,70	5.302.165,30	38,80
				Ulaganja u računalne programe	8.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	441.968,62	19.031,38	95,87
	4263	4263	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.676.000,00	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00	1.089.558,50	2.191.441,50	33,21
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.607.000,00	4.921.000,00	0,00	4.921.000,00	1.829.307,58	3.091.692,42	37,17
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.382.000,00	4.021.236,00	190,20	4.021.426,20	3.956.551,09	64.875,11	98,39
	453	4531	4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50	93,89
				Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50	93,89
	451	4511	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
	454	4541	4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.082.000,00	3.656.236,00	190,20	3.656.426,20	3.592.467,59	63.958,61	98,25
				Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.082.000,00	3.656.236,00	190,20	3.656.426,20	3.592.467,59	63.958,61	98,25
	II			SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.839.500,00	54.353.080,00	-99.000,00	54.254.080,00	43.706.405,19	10.547.674,81	80,56
				UKUPNO	303.284.000,00	292.385.681,00	-5.000,00	292.380.681,00	270.602.059,65	21.778.621,35	92,55

III

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

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 283.017.290,68 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

RAZDJELOVI - URED GRADA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	9,614.000,00 9,614.000,00 9,614.000,00 3,940.000,00	8.889.000,00 8.889.000,00 8.889.000,00 3.772.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.889.000,00 8.889.000,00 8.889.000,00 3.772.000,00	7.279.976,95 7.279.976,95 7.279.976,95 3.608.512,13	1.609.023,05 1.609.023,05 1.609.023,05 163.487,87	81,90 81,90 81,90 95,67
3	31	311	3111		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.600.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 200.000,00	3.410.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 221.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.410.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 221.000,00	3.288.294,17 2.710.036,01 2.710.036,01 112.132,16	121.705,83 9.963,99 9.963,99 108.867,84	96,43 99,63 99,63 50,74
		312	3121		Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	112.132,16	108.867,84	50,74
		313	3132		Doprinosi na plaće	500.000,00	469.000,00	0,00	469.000,00	466.126,00	2.874,00	99,39
			3133		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	420.055,46	1.944,54	99,54
					Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.070,54	929,46	98,02
	32	321	3212		MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.400.000,00 45.000,00	3.620.000,00 37.000,00	0,00 0,00	3.620.000,00 37.000,00	3.202.179,96 33.358,45	41.782,04 3.641,55	88,46 90,16
		322	3221		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.358,45	3.641,55	90,16
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.497,75	502,25	98,88
		329	3291		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.497,75	502,25	98,88
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	242.361,76	37.638,24	86,56
					Aktivnost: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.674.000,00	4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	3.203.011,82	1.013.988,18	75,95
3	32	323	3233		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	4.174.000,00 2.400.000,00	3.742.000,00 2.130.000,00	0,00 0,00	3.742.000,00 2.130.000,00	2.806.535,72 1.616.679,86	935.464,28 513.320,14	75,00 75,00
			3233		Usluge promidžbe i informiranja-protokol	700.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	442.367,33	37.632,67	92,16
			3237		Usluge promidžbe i informiranja	900.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.048.311,54	1.688,46	99,84
					Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	126.000,99	473.999,01	21,00
		329	3291		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774.000,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	1.189.855,86	422.144,14	73,81
			3293		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	550.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	474.686,88	25.313,12	94,94
			3299		Reprezentacija	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	79.962,81	190.037,19	29,62
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju	280.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	141.488,45	110.511,55	56,15
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije	56.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Dan Grada i Prvi svibanj	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	395.213,47	34.786,53	91,91
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	118.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	98.504,25	11.495,75	89,55
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	500.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	396.476,10	78.523,90	83,47
	38	381	3811		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	396.476,10	78.523,90	83,47

RAZDJELOVI 001 - UREDO GRADA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					<i>AKTIVNOST: A101003: PRORAČUNSKA ZALIH</i>							
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	468.453,00	431.547,00	52,05
	3				RASHODI POSLOVANJA							
	32				MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za proračunsku zalihu	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	76.228,00	373.772,00	16,94
	38				OSTALI RASHODI	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16
	381				TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16
				3811	Tekuće donacije u novcu - Rashodi za proračunsku zalihu	500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	392.225,00	57.775,00	87,16
					UKUPNO RAZDJELOVI 001	9.614.000,00	8.889.000,00	0,00	8.889.000,00	7.279.976,95	1.609.023,05	81,90

01

01

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 3%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	31	31/1	31/2	31/3	GLAVA 00201: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA						
					RASHODI POSLOVANJA						
					RASHODI ZA ZAPOSLENE						
					PLAĆE						
					Plaće za redovan rad						
					OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						
					Ostali rashodi za zaposlene						
					DOPRINOSI NA PLAĆE						
					Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
					Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti						
					MATERIJALNI RASHODI						
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA						
32	32/1	32/2	32/3	32/4	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA						
					Službena putovanja						
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						
					Stručno usavršavanje zaposlenika						
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU						
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
					Energija						
					Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
					Sitni inventar i auto gume						
					Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
					RASHODI ZA USLUGE						
					Usluge telefona, pošte i prijevoza						
323	323/1	323/2	323/3	323/4	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme						
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava						
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a						
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata						
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima						
					Usluge promidžbe i informiranja						
					Komunalne usluge						
					Zakupnine i najamnine						
					Zdravstvene i veterinarske usluge						
					NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA						
					Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
					329	329/1	329/2	329/3	329/4	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	
Premije osiguranja											
Reprezentacija											
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04	01	01	01	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora	300.000,00	20.000,00	220.000,00	216.213,22	3.786,78	98,28
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	20.000,00	0,00	20.000,00	16.071,18	3.928,82	80,36
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00	0,00	30.000,00	25.411,80	4.588,20	84,71
		34	343	FINANCIJSKI RASHODI	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	425.508,03	84.491,97	83,43
				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>425.508,03</i>	<i>84.491,97</i>	<i>83,43</i>
		01	01	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000,00	0,00	500.000,00	419.926,51	80.073,49	83,99
				3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,52	4.418,48	55,82
	4	41	412	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.905,49	6.094,51	89,84
				<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.905,49</i>	<i>6.094,51</i>	<i>89,84</i>
		42	422	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	371.729,10	18.270,90	95,32
				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>167.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>127.658,48</i>	<i>15.341,52</i>	<i>89,27</i>
		01	01	4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	30.000,00	0,00	15.000,00	10.138,89	4.861,11	67,59
				4221	Ostala uredska oprema - zaštita podataka	45.000,00	0,00	40.000,00	37.601,05	2.398,95	94,00
		01	01	4221	Ostala uredska oprema - namještaj	24.000,00	0,00	30.000,00	29.843,21	156,79	99,48
				4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	19.899,27	100,73	99,50
	06	426	426	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.000,00	0,00	30.000,00	24.559,58	5.440,42	81,87
				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	0,00	8.000,00	5.616,48	2.383,52	70,21
				<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>0,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.000,00</i>	<i>244.070,62</i>	<i>2.929,38</i>	<i>98,81</i>
				4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	2.929,38	98,81
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		12.350.000,00	0,00	13.185.000,00	12.963.003,41	221.996,59	98,32
				<i>AKTIVNOST: 4201002: OTPLATA KREDITA</i>							
3	34	342	3423	RASHODI POSLOVANJA	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
				FINANCIJSKI RASHODI	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
				<i>KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.926.004,38</i>	<i>73.995,62</i>	<i>98,15</i>
				Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.926.004,38	73.995,62	98,15
	5	51	5141	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				<i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
				Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		53	5321	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
				<i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		54	5443	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.700.000,00	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	8.936.999,03	98.000,97	98,92
				<i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH</i>	<i>8.700.000,00</i>	<i>9.035.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.035.000,00</i>	<i>8.936.999,03</i>	<i>98.000,97</i>	<i>98,92</i>
				<i>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>							
01	01	01	01	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.700.000,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	4.333,67	99,88
				5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.000.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	93.667,30	98,23

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
GLAVA 00202: GOSPODARSTVO GLAVNI PROGRAM 02: RAZVOJ GOSPODARSTVA PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIJONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG											
3	34	343	3431	RASHODI POSLOVANJA	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	804.098,63	445.901,37	64,33
				FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.370,99	8.629,01	13,71
	35	352	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.370,99	8.629,01	13,71	
			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	563.808,06	86.191,94	86,74	
			SUBVENCIJE	800.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	563.808,06	86.191,94	86,74	
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA											
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - subvencija kamata	450.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	309.091,33	50.908,67	85,86
			3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - subvencija kamata	350.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	254.716,73	35.283,27	87,83
TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI											
3	35	352	3522	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	128.919,58	271.080,42	32,23
				SUBVENCIJE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	128.919,58	271.080,42	32,23
	38	381	IZVAN JAVNOG SEKTORA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
			Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	128.919,58	121.080,42	51,57	
			Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
			381	OSTALI RASHODI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
			3811	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a TEKUĆI PROJEKAT: T202003 IZRADA STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PULE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI											
3	32	323	3237	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
				MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
RASHODI ZA USLUGE											
			3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
GLAVA 00203: MJESNA SAMOUPRAVA GLAVNI PROGRAM 03: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE AKTIVNOST A203001: OPĆII ADMINISTRATIVNI POSLOVI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE											
3	32	322	3221	RASHODI POSLOVANJA	402.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	274.256,00	93.744,00	74,53
				MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	117.010,52	61.989,48	65,37
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.340,11	3.659,89	85,36
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	83.873,58	31.126,42	72,93
				Energija	2.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	11.796,83	27.203,17	30,25
			3225	Sitni inventar i auto gume			0,00				

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	4	42	323	3231	RASHODI ZA USLUGE	127.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	114.412,29	24.587,71	82,31
					Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.798,43	201,57	99,69
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.037,38	962,62	51,87
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.298,09	21.701,91	45,75
					Komunalne usluge	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.278,39	1.721,61	94,62
					OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.833,19	7.166,81	85,67
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća mjesnih odbora	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-realizacija prigodnih programa mjesnih odbora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	42.833,19	7.166,81	85,67
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	62,50
					POSTROJENJA I OPREMA	31.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	62,50
					Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					AKTIVNOST 4203002: REDOVNA DJELOVATNOST VILJECA	320.000,00	242.350,00	0,00	242.350,00	242.350,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
01	3	32	322	3221	RASHODI POSLOVANJA	14.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
					OSTALI RASHODI	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u naravi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	4	42	422	4221	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	13.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00

RAZDJELE 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
34	329	343	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00 10.100,00	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	10.100,00 10.100,00	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
	3431		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00		
			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00		
	381		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00		
		OSTALI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00			
	3812	TEKUĆE DONACIJE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00			
		Tekućee donacije u novcu	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00			
		Tekućee donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00			
		KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					20.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	100,00
	38	32	323	3233	RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
RASHODI ZA USLUGE		5.500,00			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00		
329		Usluge promidžbe i informiranja		4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00		
		Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00			
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00			
381		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OSTALI RASHODI	3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00			
3	3812	TEKUĆE DONACIJE				3.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO					20.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	100,00	
	32	322	3221	RASHODI POSLOVANJA	12.550,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	
	MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00		
	329	343	3233	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00		
	3431		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.550,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00		
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.550,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00		
38	381	FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OSTALI RASHODI	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00			
3812	TEKUĆE DONACIJE				7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC					20.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	100,00		
3	32	322	3221	RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	
322	MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
	323	329		RASHODI ZA USLUGE	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00
	3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
	3237			Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3239			Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	343	381		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
	3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
	FINANCIJSKI RASHODI			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	38			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	OSTALI RASHODI			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
	TEKUĆE DONACIJE			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	
	3812			Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK					20.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,00
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00
323	MATERIJALNI RASHODI			4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
34	329	343		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	
FINANCIJSKI RASHODI	500,00			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00		
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00		
38	381			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
OSTALI RASHODI	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		
TEKUĆE DONACIJE	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		
3812	Tekuće donacije u naravi			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN					20.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,00
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	11.300,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,00
323	MATERIJALNI RASHODI			2.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00	
34	343	381		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00
FINANCIJSKI RASHODI	500,00			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		
38	381			OSTALI RASHODI	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TEKUĆE DONACIJE	8.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3812	Tekuće donacije u naravi			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 3%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER										
3			RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
01	32		MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	329	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	34	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00
	343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,00
01	34	343	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
01	38		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	381	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
	3812		TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
		3812	Tekuće donacije u naravi	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA										
3			RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
01	32		MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
	329	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
	34	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	34	343	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
01	38		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	381	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
	3812		TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		3812	Tekuće donacije u naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
				20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC										
3			RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00
01	32		MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	329	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	34	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	343	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01	34	343	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01	38		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	381	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
	3812		TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
		3812	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER												
01	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
		329		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	100,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01					TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		34	343	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		34	343	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
01					FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	38	381			OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
	3				KORISNIK: MJESNI ODBOR SUANA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					RASHODI POSLOVANJA	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	100,00
					MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		32	322	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	323	3233	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00
	38	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		381	3811	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
				OSTALI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
	01	3812	3812	TEKUĆE DONACIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u novcu	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
		3812	3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01	32	322	3221	KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
				RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
		323	3233	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	34	329	3299	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		381	3811	Usluge promidžbe i informiranja	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
				Intelektualne i osobne usluge	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
	38	343	3431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
				OSTALI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		3812	3812	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01	32	322	3221	KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
				RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00
		323	3233	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	34	329	3299	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA USLUGE	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
		381	3811	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	38	343	3431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00
				OSTALI RASHODI	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00
		3812	3812	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
38	381	3812		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u naravi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				GLAVNA 00204: MANJINSKA SAMOUPRAVA GLAVNI PROGRAM 04: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE AKTIVNOST A204001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE	592.000,00 592.000,00 592.000,00 250.000,00	610.300,00 610.300,00 610.300,00 283.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	610.300,00 610.300,00 610.300,00 283.000,00	603.197,03 603.197,03 603.197,03 279.350,11	98,84 98,84 98,84 98,71	
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	279.350,11	3.649,89	98,71
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	279.350,11	3.649,89	98,71
				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	127.230,30	2.769,70	97,87
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za članove Vijeća nacionalnih manjina	50.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	152.119,81	880,19	99,42
				AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	342.000,00 38.000,00	327.300,00 38.000,00	0,00 0,00	327.300,00 38.000,00	323.846,92 38.000,00	3.453,08 0,00	98,94 100,00
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		3223		Energija	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		323		RASHODI ZA USLUGE	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		3234		Komunalne usluge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	100,00
		3293		Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00
34	343			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		3223		Energija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		323		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		3234		Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	4	34	343	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				3293	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nspomenuti rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	42	422	343	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
				4221	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
01	3	32	321	KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE			38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
				RASHODI POSLOVANJA			37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	100,00
				MATERIJALNI RASHODI			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLLENIMA			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				323	RASHODI ZA USLUGE	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	100,00
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
				3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
				KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE			38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
01	3	32	321	RASHODI POSLOVANJA			37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	100,00
				MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLLENIMA			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				3211	Službena putovanja	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
				3223	Energija	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
				323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	100,00
				3234	Komunalne usluge	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	100,00
		3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,00
		343	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	01	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
			KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
			RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
	01	321	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
01	322	3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3223	Energija	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3234	Komunalne usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
	34	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
01	42	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
	01	4221	POSTROJEVANJA I OPREMA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
			Uredska oprema i namještaj	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
			KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
			RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
	01	321	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01	322	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		3223	Energija	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00	100,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00
		3234	Komunalne usluge	16.690,00	16.690,00	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00	100,00
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	100,00
		3293	Reprezentacija	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,00
01	34	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKÉ NACIONALNE MANJINE											
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	14.846,92	3.453,08	81,13
				MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.546,92	453,08	96,98
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Službena putovanja	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Energija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.046,92	453,08	81,88
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	500,00	46,92	453,08	9,38
				Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00
				Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
				34	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	0,00
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	0,00					300,00	300,00	0,00	100,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	300,00	0,00					300,00	300,00	0,00	100,00
OSTALI RASHODI	5.000,00	3.000,00	0,00					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
38	381			TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	422			POSTROJEVANJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE											
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
				MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
				Službena putovanja	15.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Energija	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				Sitni inventar i autogume	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	100,00
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
				Komunalne usluge	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
				Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 3%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	34	343		FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
				KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
01	3			RASHODI POSLOVANJA							
	32	322		MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
		323		RASHODI ZA USLUGE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
		329		OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
			3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	34	343		FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	42	422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
			4221	POSTROJEVANJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01				PREDSTAVNIK MAĐARSKENACIONALNE MANJINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	32	329		MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01				GLAVNI PROGRAM 05: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA AKTIVNOST 4205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	15.911.000,00	15.932.000,00	0,00	15.932.000,00	14.809.205,59	1.122.794,41	92,95
				KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.911.000,00	15.932.000,00	0,00	15.932.000,00	14.809.205,59	1.122.794,41	92,95
				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.206.000,00	14.142.000,00	0,00	14.142.000,00	13.038.775,59	1.103.224,41	92,20
	31	311		RASHODI POSLOVANJA PLACE	14.206.000,00	14.142.000,00	0,00	14.142.000,00	13.038.775,59	1.103.224,41	92,20
			3111	Plaće za redovan rad	11.853.000,00	11.693.000,00	0,00	11.693.000,00	11.127.745,57	565.254,43	95,17
			3113	Plaće za prekovremeni rad	8.957.000,00	8.957.000,00	0,00	8.957.000,00	8.660.430,43	293.460,43	96,72
				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.526.000,00	8.526.000,00	0,00	8.526.000,00	8.356.327,77	169.672,23	98,01
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	307.211,80	123.788,20	71,28
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	678.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	349.363,07	168.636,93	67,44
					678.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	349.363,07	168.636,93	67,44

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04	313			3131	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	2.114.842,93	103.157,07	93,35
					3132	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	668.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00	623.614,41	44.385,59	93,36
					3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.343.232,80	44.767,20	96,77
01	04	32			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	147.995,72	14.004,28	91,36
						MATERIJALNI RASHODI	2.194.500,00	2.306.500,00	0,00	2.306.500,00	1.812.786,60	493.713,40	78,59
						<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>502.000,00</i>	<i>484.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484.000,00</i>	<i>422.078,15</i>	<i>61.921,85</i>	<i>87,21</i>
01	04	321			3211	Službena putovanja	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	22.120,85	10.879,15	67,03
					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	369.082,80	25.917,20	93,44
					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	30.874,50	25.125,50	55,13
01	04	322				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>631.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>603.842,87</i>	<i>76.157,13</i>	<i>88,80</i>
					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	51.995,84	11.004,16	82,53
					3222	Materijal i sirovine	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.119,00	881,00	97,25
01	04				3223	Energija	366.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	315.214,24	54.785,76	85,19
					3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	95.513,79	9.486,21	90,97
					3225	Stim i inventar i auto gume	75.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
01	04	323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>715.500,00</i>	<i>791.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>791.500,00</i>	<i>474.505,10</i>	<i>316.994,90</i>	<i>59,95</i>
					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	38.757,45	14.242,55	73,13
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	225.434,28	213.565,72	51,35
01	04				3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.282,00	10.718,00	46,41
					3234	Komunalne usluge	94.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	91.023,47	7.976,53	91,94
					3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.040,27	1.959,73	78,23
01	04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.321,50	8.678,50	27,68
					3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.331,80	49.668,20	37,91
01	04				3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.865,75	7.134,25	71,46
	01	04			3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	39.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	51.448,58	3.051,42	94,40
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>346.000,00</i>	<i>351.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351.000,00</i>	<i>312.360,48</i>	<i>38.639,52</i>	<i>88,99</i>
01	04	329			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	117.609,78	12.390,22	90,47
					3292	Premije osiguranja	184.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	174.850,03	10.149,97	94,51
01	04				3293	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.564,04	1.435,96	84,04
	01	04			3294	Članarine	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,00	950,00	68,33
					3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	98,40	3.901,60	2,46
01	04				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.188,23	9.811,77	50,94
						FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.355,59	2.144,41	82,84
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.355,59</i>	<i>2.144,41</i>	<i>82,84</i>
01	04	343			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.238,39	1.761,61	85,32
	01	04			3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	0,00	500,00	117,20	382,80	23,44
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	73.804,33	41.195,67	64,18
01	04	422				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>138.000,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>73.804,33</i>	<i>33.195,67</i>	<i>68,98</i>
	01	04			4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	18.459,32	4.540,68	80,26
	01	04			4222	Komunikacijska oprema	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.886,31	23.113,69	14,39
01	04				4225	Oprema za održavanje i zaštitu	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.469,35	530,65	98,87
	01	04				Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.989,35	5.010,65	49,89

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
45	426	453	4262	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ulaganja u računalne programe	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.083,50	916,50	93,89		
	4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	14.083,50 14.083,50	916,50 916,50	93,89 93,89		
AKTIVNOST 4205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA					1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE											
32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA								
			MATERIJALNI RASHODI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica					1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
AKTIVNOST 4205003: ZAŠTITA I SPASAVANJE					305.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	370.430,00	19.570,00	94,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE											
32	322	3223	RASHODI POSLOVANJA								
			MATERIJALNI RASHODI	305.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	370.430,00	19.570,00	94,98	
			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	
3223 Energija					20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
3232 RASHODI ZA USLUGE					80.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa					80.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					205.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	205.430,00	19.570,00	91,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite					50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	50.430,00	19.570,00	72,04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije					115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
UKUPNO RAZDJELO 002					45.475.000,00	45.805.650,00	-71.250,00	45.734.400,00	43.251.139,43	2.483.260,57	94,57

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNINA	NODSKUPNINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00301: JAVNA UNRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: 4301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.523.000,00 3.523.000,00 3.523.000,00 3.523.000,00	3.519.500,00 3.519.500,00 3.519.500,00 3.519.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.519.500,00 3.519.500,00 3.519.500,00 3.519.500,00	3.336.577,36 3.336.577,36 3.336.577,36 3.336.577,36	182.922,64 182.922,64 182.922,64 182.922,64	94,80 94,80 94,80 94,80
	3					RASHODI POSLOVANJA						
	01	31	311	3111	RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.366.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 200.000,00 200.000,00	3.363.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.363.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 200.000,00 200.000,00	3.198.955,58 2.649.449,95 2.649.449,95 93.800,00 93.800,00	164.044,42 50.550,05 50.550,05 106.200,00 106.200,00	95,12 98,13 98,13 46,90 46,90
					Ostali rashodi za zaposlene	466.000,00	463.000,00	0,00	463.000,00	455.705,63	7.294,37	98,42
					Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	410.665,10	6.334,90	98,48
					Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.040,53	959,47	97,91
					MATERIJALNI RASHODI	157.000,00	156.500,00	0,00	156.500,00	137.621,78	18.878,22	87,94
	01	32	321	3212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.318,91	6.681,09	88,86
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	71.114,83	8.885,17	88,89
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	71.114,83	8.885,17	88,89
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.524,04	975,96	84,99
					NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.524,04	975,96	84,99
01 01 01 04	01	329	3293	3293	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.664,00	2.336,00	76,64
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.664,00	2.336,00	76,64
						5.784.000,00	4.353.000,00	0,00	4.353.000,00	1.973.471,60	2.379.528,40	45,34
						5.784.000,00	4.353.000,00	0,00	4.353.000,00	1.973.471,60	2.379.528,40	45,34
						4.924.000,00	3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.200.208,67	2.292.791,33	34,36
	01	32	323	3232	GLAVA 00302: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE GLAVNI PROGRAM 06: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE AKTIVNOST: 4302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	198.000,00 170.000,00 50.000,00 120.000,00 28.000,00	410.000,00 230.000,00 30.000,00 200.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	410.000,00 230.000,00 30.000,00 200.000,00 180.000,00	302.554,17 130.686,37 0,00 130.686,37 171.867,80	107.445,83 99.313,63 30.000,00 69.313,63 8.132,20	73,79 56,82 0,00 65,34 95,48
					RASHODI POSLOVANJA							
					MATERIJALNI RASHODI							
					RASHODI ZA USLUGE							
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje grobnica - kulturno dobro							
01 01 01 04	01	329	3299	3299	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.100,90	7.899,10	60,50
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.766,90	233,10	99,85

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	NODSKUPINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.726.000,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	897.654,50	2.185.345,50	29,12
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.726.000,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	897.654,50	2.185.345,50	29,12
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA							
				Dokumenti prostornog uređenja	2.656.000,00	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	122.662,00	1.793.338,00	6,40
				Dokumenti prostornog uređenja - investitori	1.320.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	369.676,50	387.323,50	48,83
				Dokumenti prostornog uređenja - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	405.316,00	4.684,00	98,86
				AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE							
3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				MATERIJALNI RASHODI	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	773.262,93	86.737,07	89,91
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
				GLAVA 00303: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.896.000,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.045.000,79	640.999,21	61,98
				GLAVNI PROGRAM 07 : ZAŠTITA OKOLIŠA	1.896.000,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.045.000,79	640.999,21	61,98
				PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.896.000,00	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.045.000,79	640.999,21	61,98
				AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	80.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
4	42	422	4225	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.460,13	3.539,87	49,43
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4	42	426	4264	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

06

03

04

06

03

01

01

01

RAZDJELOVI 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	NODSKUPINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				MATERIJALNI RASHODI	646.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	305.907,87	60.092,13	83,58
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.359,98	12.640,02	36,80
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.500,00	3.500,00	88,33
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	320.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	272.047,89	27.952,11	90,68
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - uređenje gradskih šuma	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU	570.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	181.690,67	138.309,33	56,78
				AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD							
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	181.690,67	128.309,33	58,61
				MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.942,62	57,38	99,93
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.942,62	57,38	99,93
				Sitan inventar - zeleni otoci	240.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	101.748,05	128.251,95	44,24
				RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	83.464,45	116.535,55	41,73
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.283,60	11.716,40	60,95
				Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - projekti EU	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				Dokumenti prostornog uređenja - izrada planova							
				TEKUĆI PROJEKAT: T303001: SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA I PODIZANJE SVIJEŠTI O NJIHOVOJ ŠTETNOSTI-"DIVA"	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	79.875,38	303.124,62	20,86
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI							
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	48.027,38	52.972,62	47,55
				MATERIJALNI RASHODI	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	48.027,38	25.472,62	65,34
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.165,62	4.834,38	73,14
				Službena putovanja							

IZVORI
FINANCIRANJA

03

03

03

01

01

01

03

01

01

01

01

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	NODSKUPINA	ODJELJAK	ONIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA	
4			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	323		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika RASHODI ZA USLUGE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	34.861,76	20.138,24	63,39	
		329		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	42			3237	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
				3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
						0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	45	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	31.848,00	198.152,00	13,85
		422		4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		425			Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
426			4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
			4262	Višegodišnji nasadi NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
3	454			Ulaganja u računalne programe	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.848,00	3.152,00	90,99	
					0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.152,00	90,99	
					0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
					0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
				4541	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	323	3237			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
						0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
						500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	474.066,74	35.933,26	92,95
3	323	3237		RASHODI POSLOVANJA								
				MATERIJALNI RASHODI								
				RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	474.066,74	35.933,26	92,95	
					70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.530,60	469,40	99,41	
			3236	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,22	350,78		
			3237	Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	364.886,92	98,83		
				Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba			0,00		35.113,08	91,22		
				UKUPNO RAZDJELO 003	11.203.000,00	9.558.500,00	0,00	9.558.500,00	6.355.049,75	3.203.450,25	66,49	

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
3	31	311		GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01 - REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: 4401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.812.000,00 7.812.000,00 7.812.000,00 7.812.000,00	7.176.000,00 7.176.000,00 7.176.000,00 7.176.000,00	-163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00	7.013.000,00 7.013.000,00 7.013.000,00 7.013.000,00	6.835.635,40 6.835.635,40 6.835.635,40 6.835.635,40	177.364,60 177.364,60 177.364,60 177.364,60	97,47 97,47 97,47 97,47				
				RASHODI POSLOVANJA	7.532.000,00	6.911.000,00	-163.000,00	6.748.000,00	6.601.342,40	146.657,60	97,83				
				RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	6.000.000,00	5.470.000,00	-163.000,00	5.307.000,00	5.306.214,64	785,36	99,99				
				Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	382.458,55	117.541,45	76,49				
				Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	382.458,55	117.541,45	76,49				
				DOPRINOSI NA PLAĆE	1.032.000,00	941.000,00	0,00	941.000,00	912.669,21	28.330,79	96,99				
				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	930.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	822.463,52	25.536,48	96,99				
				Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	102.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	90.205,69	2.794,31	97,00				
				MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	234.293,00	30.707,00	88,41				
				NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	180.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	123.964,63	13.035,37	90,49				
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	123.964,63	13.035,37	90,49				
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.980,27	19,73	99,98				
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.980,27	19,73	99,98								
NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.685,10	2.314,90	91,73								
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.685,10	2.314,90	91,73								
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.663,00	15.337,00	23,32								
Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.663,00	15.337,00	23,32								
GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO AKTIVNOST: 4402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE					42.662.000,00 42.662.000,00 8.340.000,00 4.040.000,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	25.284.906,13 25.284.906,13 3.790.695,51 1.584.656,92	7.354.437,87 7.354.437,87 3.219.304,49 2.375.343,08	77,47 77,47 54,08 40,02				
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	3.460.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	718.758,63	161.241,37	81,68				
				RASHODI ZA USLUGE	3.380.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	703.343,07	96.656,93	87,92				
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sustav oborinske odvodnje	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				Intelektualne i osobne usluge	880.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	703.343,07	96.656,93	87,92				
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	15.415,56	64.584,44	19,27				
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	580.000,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	865.898,29	2.214.101,71	28,11				
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	580.000,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	865.898,29	2.214.101,71	28,11				
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	390.377,99	89.622,01	81,33				
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.263,30	736,70	99,26				
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - sustav oborinske odvodnje	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	376.257,00	2.123.743,00	15,05				
				GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO AKTIVNOST: 4402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE					42.662.000,00 42.662.000,00 8.340.000,00 4.040.000,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	25.284.906,13 25.284.906,13 3.790.695,51 1.584.656,92	7.354.437,87 7.354.437,87 3.219.304,49 2.375.343,08	77,47 77,47 54,08 40,02
				3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	3.460.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	718.758,63	161.241,37	81,68
RASHODI ZA USLUGE	3.380.000,00	800.000,00	0,00					800.000,00	703.343,07	96.656,93	87,92				
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sustav oborinske odvodnje	2.500.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-				
Intelektualne i osobne usluge	880.000,00	800.000,00	0,00					800.000,00	703.343,07	96.656,93	87,92				
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00					80.000,00	15.415,56	64.584,44	19,27				
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	580.000,00	3.080.000,00	0,00					3.080.000,00	865.898,29	2.214.101,71	28,11				
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	580.000,00	3.080.000,00	0,00					3.080.000,00	865.898,29	2.214.101,71	28,11				
Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	480.000,00	480.000,00	0,00					480.000,00	390.377,99	89.622,01	81,33				
Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	100.000,00	100.000,00	0,00					100.000,00	99.263,30	736,70	99,26				
Ostala nematerijalna proizvedena imovina - sustav oborinske odvodnje	0,00	2.500.000,00	0,00					2.500.000,00	376.257,00	2.123.743,00	15,05				
GLAVA 00402: KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVNI PROGRAM 08 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA PROGRAM 4002: KOMUNALNO GOSPODARSTVO AKTIVNOST: 4402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE								42.662.000,00 42.662.000,00 8.340.000,00 4.040.000,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32.639.344,00 32.639.344,00 7.010.000,00 3.960.000,00	25.284.906,13 25.284.906,13 3.790.695,51 1.584.656,92	7.354.437,87 7.354.437,87 3.219.304,49 2.375.343,08	77,47 77,47 54,08 40,02	

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					AKTIVNOST: 4402002: RAZVOJ PROMETA							
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	4.300.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.206.038,59	843.961,41	72,33
	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA							
					MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	220.020,07	12.979,93	94,43
01			3232		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.017,46	6.982,54	93,02
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.017,46	6.982,54	93,02
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	127.002,61	5.997,39	95,49
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- regulacija prometa	300.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	127.002,61	5.997,39	95,49
	4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
					RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
					MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
06		411			Zemljište - otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	570.990,00	629.010,00	47,58
	42	421			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700.000,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.415.028,52	201.971,48	87,51
					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.121.383,23	128.614,77	89,71
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	2.500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	972.036,47	127.963,53	88,37
04			4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.348,76	651,24	99,57
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	200.000,00	367.000,00	0,00	367.000,00	293.643,29	73.356,71	80,01
06		426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	166.050,00	950,00	99,43
					Ulaganja u računalne programe - prometno redarstvo	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	166.050,00	950,00	99,43
03			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	127.593,29	72.406,71	63,80
					PROGRAM 4003: IZGRADNJA	34.322.000,00	25.629.344,00	0,00	25.629.344,00	21.494.210,62	4.135.133,38	83,87
					AKTIVNOST: 4402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.322.000,00	25.629.344,00	0,00	25.629.344,00	21.494.210,62	4.135.133,38	83,87
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO							
	3				RASHODI POSLOVANJA							
					MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	415.934,26	94.065,74	81,56
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	415.934,26	94.065,74	81,56
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100.377,90	59.622,10	62,74

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	386	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	315.556,36	34.443,64	90,16
					OSTALI RASHODI	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	41	411	3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	726.363,84	1.073.636,16	40,35
					<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>726.363,84</i>	<i>1.073.636,16</i>	<i>40,35</i>
03	42	421	4111		Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	589.289,28	410.710,72	58,93
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja-kanal oborinske odvodnje "Pragrande"-spoj na kanal "Dolinka/more	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	137.074,56	662.925,44	17,13
03	42	421	4211		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.362.000,00	23.219.344,00	0,00	23.219.344,00	20.351.912,52	2.867.431,48	87,65
					<i>GRADJEVINSKI OBJEKTI</i>	<i>28.935.000,00</i>	<i>22.088.344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.088.344,00</i>	<i>19.921.412,52</i>	<i>2.166.931,48</i>	<i>90,19</i>
					Stambeni objekti-izgradnja stanova POS -a i kupnja stanova	3.000.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	423.550,91	1.626.449,09	20,66
03	42	4213	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradnje javnih površina	1.485.000,00	941.491,00	0,00	941.491,00	941.488,88	2,12	100,00
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradnje nerazvrstanih cesta	7.265.000,00	4.643.153,00	0,00	4.643.153,00	4.493.360,80	149.792,20	96,77
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradnje javne rasvjete	450.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	359.855,37	20.144,63	94,70
03	42	4213	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradnje sustava opskrbe pitkom vodom	700.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	669.228,55	55.771,45	92,31
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	1.300.000,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	931.562,95	153.437,05	85,86
					Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.996.074,52	3.925,48	99,90
01	42	4213	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - izgradnja DTK mreže	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	80.631,64	4.368,36	94,86
					- stvarni troškovi gradnje	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	80.631,64	4.368,36	94,86
					Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun	75.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.660,08	39,92	99,54
06	426	4214	4214		Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	251.558,33	148.441,67	62,89
					Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-dvorana Bočališta	7.800.000,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	7.765.440,49	4.559,51	99,94
01	426	4264	4264		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>1.427.000,00</i>	<i>1.131.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.131.000,00</i>	<i>430.500,00</i>	<i>700.500,00</i>	<i>38,06</i>
					Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
03	01	01	01	IZVORI FINANCIRANJA							
03	03	03	03	RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU							
07	07	07	07	RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU							

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
5	54	544	5453	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
				Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.100.232,00	0,00	1.100.232,00	1.100.232,00	0,00	100,00
3	32	323	3232	GLAVA 00404 : KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				GLAVNI PROGRAM 10: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				PROGRAM 4005: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				AKTIVNOST: A402006: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.326.000,00	16.878.000,00	5.000,00	16.883.000,00	16.350.387,94	532.612,06	96,85
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
				RASHODI POSLOVANJA	3.790.000,00	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	2.135.084,82	519.915,18	80,42
				MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.214,48	785,52	98,04
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.214,48	785,52	98,04
				Energija -utrošak	2.150.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.414.504,75	335.495,25	80,83
				RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.591,00	6.409,00	90,84
01	01	01	01	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	31.143,60	28.856,40	51,91
				Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.100.719,76	199.280,24	84,67
				Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	300.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	219.050,39	100.949,61	68,45
				Intelektualne i osobne usluge	1.600.000,00	865.000,00	0,00	865.000,00	681.365,59	183.634,41	78,77
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	78.610,12	21.389,88	78,61
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	1.500.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	602.755,47	162.244,53	78,79
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				SUBVENCIJE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90
01	01	01	01	OSTALI RASHODI	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru-otplata dijela kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30
				POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30
				Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.303,12	4.696,88	95,30

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
5	53	532	5321	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00	1.273.000,00 1.273.000,00 1.273.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00	1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
				GLAVA 00405 - GOSPODARENJE IMOVINOM GLAVNI PROGRAM 11: GOSPODARENJE IMOVINOM PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE	9.320.000,00 9.320.000,00 9.320.000,00 6.720.000,00	9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 7.300.000,00	-80.500,00 -80.500,00 -80.500,00 18.500,00	9.819.500,00 9.819.500,00 9.819.500,00 7.318.500,00	7.570.328,61 7.570.328,61 7.570.328,61 5.865.697,62	2.249.171,39 2.249.171,39 2.249.171,39 1.452.802,38	77,09 77,09 77,09 80,15
				RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Energija RASHODI ZA USLUGE Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje fasada Pričuva Komunalne usluge OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.720.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 6.550.000,00 720.000,00 720.000,00 2.500.000,00 150.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 280.000,00 40.000,00 40.000,00 2.600.000,00	7.300.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7.160.000,00 720.000,00 3.100.000,00 50.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 240.000,00 10.000,00 10.000,00 2.600.000,00	18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 -99.000,00	7.318.500,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7.178.500,00 720.000,00 3.100.000,00 50.000,00 1.500.000,00 1.568.500,00 240.000,00 10.000,00 10.000,00 2.501.000,00	5.865.697,62 111.713,39 111.713,39 111.713,39 5.751.824,37 625.300,82 3.082.465,20 0,00 254.414,99 1.567.875,58 221.767,78 2.159,86 2.159,86 1.704.630,99	1.452.802,38 18.286,61 18.286,61 18.286,61 1.426.675,63 94.699,18 17.534,80 50.000,00 1.245.585,01 624,42 18.232,22 7.840,14 7.840,14 796.369,01	80,15 85,93 85,93 80,13 86,85 99,43 0,00 16,96 99,96 92,40 21,60 21,60 68,16
4	41	411	4111	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJISTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA Zemljište -otkupi i izvlaštenja	2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 120.120.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 112.969.344,00	-99.000,00 -99.000,00 -99.000,00 -100.000,00	2.501.000,00 2.501.000,00 2.501.000,00 112.869.344,00	1.704.630,99 1.704.630,99 1.704.630,99 101.851.695,31	796.369,01 796.369,01 796.369,01 11.017.648,69	68,16 68,16 68,16 90,24
				UKUPNO RAZDJELO 004							

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	GLAVA 00501: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.460.000,00 3.460.000,00 3.460.000,00 3.460.000,00	3.491.500,00 3.491.500,00 3.491.500,00 3.491.500,00	750,00 750,00 750,00 750,00	3.492.250,00 3.492.250,00 3.492.250,00 3.492.250,00	3.333.675,67 3.333.675,67 3.333.675,67 3.333.675,67	158.574,33 158.574,33 158.574,33 158.574,33	95,46 95,46 95,46 95,46
	RASHODI POSLOVANJA									
	31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.341.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00	3.385.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00	0,00 0,00 0,00	3.385.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00	3.241.847,59 2.629.012,77 2.629.012,77	143.152,41 30.987,23 30.987,23	95,77 98,84 98,84
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	160.644,60	105.355,40	60,39
		313	Ostali rashodi za zaposlene DOPRINOSI NA PLAĆE	180.000,00 461.000,00	266.000,00 459.000,00	0,00 0,00	266.000,00 459.000,00	160.644,60 452.190,22	105.355,40 6.809,78	60,39 98,52
	32	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	407.497,09	5.502,91	98,67
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	44.693,13	1.306,87	97,16
		321	MATERIJALNI RASHODI	119.000,00	106.500,00	750,00	107.250,00	91.828,08	15.421,92	85,62
		322	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	48.377,76	3.622,24	93,03
		324	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	52.000,00 40.000,00 40.000,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 750,00	52.000,00 40.000,00 40.000,00 5.250,00	48.377,76 37.176,18 37.176,18 5.238,51	3.622,24 2.823,82 2.823,82 11,49	93,03 92,94 92,94 99,78
	329	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	4.500,00	750,00	5.250,00	5.238,51	11,49	99,78	
		OSTALI NESPOMENTUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,63	8.964,37	10,36	
	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,63	8.964,37	10,36	
GLAVA 00502 : JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU DO STANDARDA GLAVNI PROGRAM 12: OBRAZOVANJE PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU DO STANDARDA AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				11.027.000,00 11.027.000,00 11.027.000,00 11.027.000,00	10.723.919,00 10.723.919,00 10.723.919,00 10.723.919,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.723.919,00 10.723.919,00 10.723.919,00 10.723.919,00	10.723.423,05 10.723.423,05 10.723.423,05 10.723.423,05	495,95 495,95 495,95 495,95	100,00 100,00 100,00 100,00
3	32	RASHODI POSLOVANJA								
	322	MATERIJALNI RASHODI								
	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU								
	3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
	323	Energija								
	3231	RASHODI ZA USLUGE								
	3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza								
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje								
	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije								
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge								

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
4	42	424	4241	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.000,00	53.000,00	-190,20	52.809,80	52.767,23	42,57	99,92
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE KNJIGE, UMETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Knjige u knjižnicama	53.000,00 53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00 53.000,00	-190,20 -190,20 -190,20	52.809,80 52.809,80 52.809,80	52.767,23 52.767,23 52.767,23	42,57 42,57 42,57	99,92 99,92 99,92
	45	454	4541	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.847.000,00	1.632.236,00	190,20	1.632.426,20	1.632.426,20	0,00	100,00
				DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.847.000,00 1.847.000,00 1.847.000,00	1.632.236,00 1.632.236,00 1.632.236,00	190,20 190,20 190,20	1.632.426,20 1.632.426,20 1.632.426,20	1.632.426,20 1.632.426,20 1.632.426,20	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
GLAVA 00503 - JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA GLAVNI PROGRAM 12:OBRAZOVANJE PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA AKTIVNOST: A503001: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE											
3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA	435.000,00	531.000,00	0,00	531.000,00	528.745,43	2.254,57	99,58
				RASHODI ZA USLUGE	195.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	195.147,48	852,52	99,57
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -projekat rješavanja pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	68.496,20	503,80	99,27
				Zakupnine i najamnine	52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.791,28	208,72	99,20
				Intelektualne i osobne usluge	143.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100.860,00	140,00	99,86
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	333.597,95	1.402,05	99,58
				Premije osiguranja	200.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	224.116,35	883,65	99,61
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.481,60	518,40	98,27
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknada štete	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
				SUBVENCije	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
				SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ Juraj Dobriča	30.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
38	381	3811	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije											
KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH					5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE											
4	42	421	4212	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
				GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98
				Poslovni objekti	5.500.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.798.849,61	1.150,39	99,98

IZVORI
FINANCIRANJA

04

04

01

01

01

01

01

01

01

06

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
	451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
		4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.880.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.683,62	316,38	99,98
				AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.353.000,00	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00	2.250.439,16	52.560,84	97,72
3				RASHODI POSLOVANJA							
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.289.000,00	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00	2.193.606,96	48.393,04	97,84
	311			PLAĆE	1.845.000,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.812.066,49	28.933,51	98,43
		3111		Plaće za redovan rad	1.845.000,00	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00	1.812.066,49	28.933,51	98,43
	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	68.463,24	7.536,76	90,08
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	68.463,24	7.536,76	90,08
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	313.077,23	11.922,77	96,33
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00	280.595,46	10.404,54	96,42
		3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.481,77	1.518,23	95,53
32				MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
		3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	64.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	56.832,20	4.167,80	93,17
				AKTIVNOST: A503003: STIPENDIRANJE STUDENATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VIŠOKE NAOBRABE	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
3				RASHODI POSLOVANJA							
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	960.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	899.508,00	492,00	99,95
				AKTIVNOST: A503004: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE	419.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	100,00
3				RASHODI POSLOVANJA							
36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
	363			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
		3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00

IZVORI
FINANCIRANJA

06

01

01

01

01

01

01

01

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	38	381			OSTALI RASHODI	399.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	399.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	100,00
					3811 Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					3811 Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu-ostali programi	19.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
04	31	311			GLAVA 00504 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.500,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
					GLAVNI PROGRAM 13: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.500,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
					PROGRAM 5004: PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.242.000,00	32.946.000,00	6.500,00	32.952.500,00	31.301.267,39	1.651.232,61	94,99
					AKTIVNOST: A504001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE-REDOVNI PROGRAMI	27.251.000,00	26.708.000,00	0,00	26.708.000,00	25.070.948,09	1.637.051,91	93,87
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
					KORISNIK 34983: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI PRITICI PULA	23.500.000,00	23.007.000,00	0,00	23.007.000,00	21.516.856,72	1.490.143,28	93,52
					RASHODI POSLOVANJA	17.642.000,00	17.274.000,00	0,00	17.274.000,00	16.488.931,48	785.068,52	95,46
					RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.108.000,00	13.935.000,00	0,00	13.935.000,00	13.305.067,03	629.932,97	95,48
					PLAĆE	13.853.000,00	13.661.000,00	0,00	13.661.000,00	13.034.570,45	626.429,55	95,41
					3111 Plaće za redovan rad	255.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	270.496,58	3.503,42	98,72
04	312	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.058.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	882.493,26	87.506,74	90,98
					3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.058.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	882.493,26	87.506,74	90,98
					DOPRINOSI NA PLAĆE	2.476.000,00	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	2.301.371,19	67.628,81	97,15
					3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.178.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.020.851,38	49.148,62	97,63
					3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	40.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
					3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	234.679,74	18.320,26	92,76
					3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.840,07	159,93	96,80
					MATERIJALNI RASHODI	5.294.000,00	5.139.000,00	0,00	5.139.000,00	4.575.350,09	563.649,91	89,03
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	486.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	418.340,42	53.659,58	88,63
					3211 Službena putovanja	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.335,80	1.664,20	94,26
04	322	322			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	422.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	377.839,94	44.160,06	89,54
					3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	13.164,68	7.835,32	62,69
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.128.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.690.169,78	359.830,22	88,20
					3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	284.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	244.419,87	39.580,13	86,06
					3222 Materijal i sirovine	1.669.000,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.515.215,06	85.784,94	94,64
					3223 Energija	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	735.035,76	184.964,24	79,90
					3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.891,79	108,21	99,83
					3225 Sini inventar i auto gume	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	118.829,01	22.170,99	84,28
					3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12.778,29	27.221,71	31,95
					RASHODI ZA USLUGE	1.431.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.244.224,59	135.775,41	90,16
01	323	323			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	64.507,69	28.492,31	69,36
					3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	387.386,41	15.613,59	96,13

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	01		3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	17.825,47	3.174,53	84,88
			3234	Komunalne usluge	349.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	87.258,06	4.741,94	94,85
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	121.223,57	19.776,43	85,97
			3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
			3239	Ostale usluge	288.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	322.023,39	63.976,61	83,43
			329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	249.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	222.615,30	14.384,70	93,93
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	54.149,07	8.850,93	85,95
			3292	Premije osiguranja	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	153.937,29	62,71	99,96
			3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.220,13	4.779,87	31,72
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.308,81	691,19	94,68
			34	FINANCIJSKI RASHODI	42.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.427,59	9.572,41	72,65
			343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	42.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.427,59	9.572,41	72,65
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.958,56	8.041,44	71,28
			3433	Zatezne kamate	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.469,03	1.530,97	78,13
			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	16.789,79	120.210,21	12,26
			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	16.789,79	120.210,21	12,26
			422	POSTROJENJA I OPREMA	63.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	16.789,79	9.210,21	64,58
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
			4226	Sportska i glazbena oprema	33.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
			454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	355.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	410.357,77	11.642,23	97,24
01	01		KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN PULA		3.751.000,00	3.701.000,00	0,00	3.701.000,00	3.554.091,37	146.908,63	96,03
			3	RASHODI POSLOVANJA	2.680.000,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.733.132,69	134.867,31	95,30
			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.143.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.253.046,15	106.953,85	95,47
			311	PLAĆE	1.927.000,00	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	2.038.947,15	105.052,85	95,10
			3111	Plaće za redovan rad	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	214.099,00	1.901,00	99,12
			3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
			312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	386.086,54	27.913,46	93,26
			313	DOPRINOSI NA PLAĆE	299.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	314.989,02	24.010,98	92,92
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	32.960,00	1.040,00	96,94
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni							
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								
			04								

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04	32	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	34.508,52	2.491,48	93,27
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.629,00	371,00	90,73
01	01	321	MATERIJALNI RASHODI		1.036.000,00	806.000,00	0,00	806.000,00	798.191,70	7.808,30	99,03
			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>		<i>120.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>99.825,00</i>	<i>2.175,00</i>	<i>97,87</i>
01		3211		Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
01		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	83.825,00	2.175,00	97,47
01		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01	322	3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>		<i>626.000,00</i>	<i>421.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421.000,00</i>	<i>421.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
01		3222		Materijal i sirovine	345.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
01		3223		Energija	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
01		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01		3225		Sitni inventar i auto gume	35.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
01	323	3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>		<i>188.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>181.380,14</i>	<i>3.619,86</i>	<i>98,04</i>
			Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	23.594,58	2.405,42	90,75
01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01		3233		Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
01		3234		Komunalne usluge	43.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.272,56	727,44	97,20
01		3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
01		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.828,75	171,25	98,57
01		3237		Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
01		3238		Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.684,25	315,75	95,49
01		3239		Ostale usluge	49.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
01	329	3291	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>		<i>102.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>95.986,56</i>	<i>2.013,44</i>	<i>97,95</i>
			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	61.986,56	2.013,44	96,85
01		3292		Premije osiguranja	21.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
01		3293		Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
01		3294		Članarine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
01	34	343	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,98	233,02	88,35
			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.766,98</i>	<i>233,02</i>	<i>88,35</i>
01	4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,98	233,02	88,35
			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		32.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	84,00
01	42	422	<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>		<i>32.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>		14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
01		4221		Uredska oprema i namještaj	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01		426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				AKTIVNOST: 4504002: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI KORISNIK 34985: DJEČJI VRTIČI PULA	352.000,00 172.000,00	301.000,00 132.000,00	0,00 0,00	301.000,00 132.000,00	287.535,30 118.650,00	13.464,70 13.350,00	95,55 89,89
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
3	32			RASHODI POSLOVANJA							
	322			MATERIJALNI RASHODI	172.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
		3222		Materijal i sirovine-didaktika	172.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	118.650,00	13.350,00	89,89
				KORISNIK 34952: RIN TIN TIN	180.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	168.885,30	114,70	99,93
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
3	32			RASHODI POSLOVANJA	150.000,00 2.000,00	152.000,00 2.000,00	0,00 0,00	152.000,00 2.000,00	151.885,30 2.000,00	114,70 0,00	99,92 100,00
	321			MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		3213		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	3.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
		3222		Materijal i sirovine-didaktika	35.500,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	323			RASHODI ZA USLUGE	82.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	75.885,30	114,70	99,85
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.885,30	114,70	99,28
		3239		Ostale usluge	55.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,00
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
		422		POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				AKTIVNOST: 4504003: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	5.639.000,00	5.937.000,00	6.500,00	5.943.500,00	5.942.784,00	716,00	99,99
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
3	32			RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
	323			MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
		3238		RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40
				Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.360,00	640,00	98,40

IZVORI
FINANCIRANJA

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
35	351	3512		SUBVENCije SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00
					5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00
	38	381		SUBVENCije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.569.000,00	5.897.000,00	6.500,00	5.903.500,00	5.903.424,00	76,00	100,00
38	381	3811		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	38	381		GLAVNA 00505 - SPORT GLAVNI PROGRAM 14: JAVNE POTREBE U SPORTU PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U SPORTU	26.153.200,00	25.306.000,00	0,00	25.306.000,00	25.264.993,24	41.006,76	99,84
					26.153.200,00	25.306.000,00	0,00	25.306.000,00	25.264.993,24	41.006,76	99,84
				AKTIVNOST: 4505001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00
					285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u novcu	285.000,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	100,00
3	38	381		AKTIVNOST: 4505002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA I ODRŽAVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	8.947.000,00	9.502.000,00	0,00	9.502.000,00	9.460.993,68	41.006,32	99,57
					8.947.000,00	9.502.000,00	0,00	9.502.000,00	9.460.993,68	41.006,32	99,57
				RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	7.947.000,00	8.502.000,00	0,00	8.502.000,00	8.460.993,68	41.006,32	99,52
53	534	5341		Tekuće donacije u novcu	7.947.000,00	8.502.000,00	0,00	8.502.000,00	8.460.993,68	41.006,32	99,52
					7.127.000,00	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u novcu - održavanje objekata	800.000,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	2.079.993,68	41.006,32	98,07
53	534	5341		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
66	534	5341		Dionice i udjeli u glavnici tužemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				AKTIVNOST: 4505003: JAVNA USTANOVA PULASPORT FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	16.921.200,00	14.531.000,00	0,00	14.531.000,00	14.530.999,56	0,44	100,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	16.921.200,00	14.531.000,00	0,00	14.531.000,00	14.530.999,56	0,44	100,00
					10.590.000,00	8.585.000,00	0,00	8.585.000,00	8.584.999,56	0,44	100,00
				Tekuće donacije u novcu - plaće, materijalni troškovi	1.730.000,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.529.999,56	0,44	100,00
66	382	3821		Tekuće donacije u novcu - održavanje objekata	2.400.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	100,00
					2.400.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u novcu - skupina Dom sportova Mate Parlov	6.460.000,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	100,00
66	382	3821		KAPITALNE DONACIJE Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	6.331.200,00	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	100,00
					6.331.200,00	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	100,00
					6.331.200,00	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	100,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA				
3	38	381	3811	GLAVA 00506 : TEHNIČKA KULTURA GLAVNI PROGRAM 15: TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 5006: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI AKTIVNOST: A506001 : ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	925.000,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00				
				RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	925.000,00 925.000,00 925.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	898.000,00 898.000,00 898.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00				
				3811 Tekuće donacije u novcu	3811	3811	0,00	3811	3811	0,00	100,00				
				GLAVA 00507 - SOCIJALNA SKRB GLAVNI PROGRAM 16: SOCIJALNA SKRB PROGRAM 5007: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: A507001 : POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	15.221.000,00 15.221.000,00 15.221.000,00 7.697.000,00	15.229.000,00 15.229.000,00 15.229.000,00 8.060.000,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00 133.000,00	15.364.000,00 15.364.000,00 15.364.000,00 8.193.000,00	14.834.939,38 14.834.939,38 14.834.939,38 7.837.415,87	529.060,62 529.060,62 529.060,62 355.584,13	96,56 96,56 96,56 95,66				
3	37	372	3721	RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.697.000,00	8.060.000,00	133.000,00	8.193.000,00	7.837.415,87	355.584,13	95,66				
				OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.697.000,00	8.060.000,00	133.000,00	8.193.000,00	7.837.415,87	355.584,13	95,66				
				Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	3.072.554,80	107.445,20	96,62				
				Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrjev	260.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	277.400,00	32.600,00	89,48				
01	01	01	01	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Nabava školskih udžbenika	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	258.500,00	131.500,00	66,28				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Novorođenačka naknada	210.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	173.176,00	16.824,00	91,15				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,73	0,27	100,00				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Nabava školskih udžbenika	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.492,74	21.507,26	56,99				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukop nebrinutih osoba	2.350.000,00	2.800.000,00	89.000,00	2.889.949,13	2.888.949,13	50,87	100,00				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole	620.000,00	620.000,00	27.000,00	647.000,00	646.654,50	345,50	99,95				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak	190.000,00	140.000,00	17.000,00	157.000,00	156.423,77	576,23	99,63				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe	400.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	300.796,40	39.203,60	88,47				
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula	27.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.468,80	5.531,20	44,69				
				AKTIVNOST: A507002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI					2.675.000,00	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	2.582.692,30	25.307,70	99,03
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA											
				3	36	363	3631	RASHODI POSLOVANJA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	690.000,00 690.000,00 690.000,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	0,00 0,00 0,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	690.000,00 690.000,00 690.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

04

01

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
38	381			OSTALI RASHODI	1.985.000,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.892.692,30	25.307,70	98,68
				TEKUĆE DONACIJE	1.985.000,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.892.692,30	25.307,70	98,68
				3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	381.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00	100,00
				3811 Tekuće donacije u novcu - udruge	914.000,00	827.000,00	0,00	827.000,00	802.575,00	24.425,00	97,05
				3811 Tekuće donacije u novcu - Crveni križ	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
38	3811			3811 Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	159.117,30	882,70	99,45
				3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				AKTIVNOST: A507003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA	100.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE							
				OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA							
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
				MATERIJALNI RASHODI	69.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,00
				3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				3222 Materijal i sirovine	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
				3223 Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
				3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
				3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
				3234 Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				3292 Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
4	372			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				I DRUGE NAKNADE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				Naknade građanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismenijvanje starijih osoba	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				3722							
4	422			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
				4221 Uredska oprema i namještaj							

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
					AKTIVNOST: 4507004: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA - PULA KORISNIK 35011: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA - PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	4.749.000,00 4.749.000,00	4.474.000,00 4.474.000,00	2.000,00 2.000,00	4.476.000,00 4.476.000,00	4.327.831,21 4.327.831,21	148.168,79 148.168,79	96,69 96,69
01	3	31	311		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.685.000,00 3.057.000,00	3.702.000,00 3.071.000,00	0,00 0,00	3.702.000,00 3.071.000,00	3.611.934,53 2.986.934,53	90.065,47 84.065,47	97,57 97,26
04			3111		Plaće za redovan rad	1.357.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.398.000,04	41.999,96	97,08
01		312	3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	1.700.000,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.588.934,49	42.065,51	97,42
			3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
04			3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	524.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00	518.000,00	6.000,00	98,85
04			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	100,00
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	262.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00	251.000,00	6.000,00	97,67
01			3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
04			3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	29.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.040.000,00	768.000,00	2.000,00	770.000,00	711.996,68	58.003,32	92,47
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	168.000,00	122.000,00	2.000,00	124.000,00	106.660,00	17.340,00	86,02
04			3211		Službena putovanja-drugi proračuni	28.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,00	340,00	96,60
04			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	120.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	94.000,00	17.000,00	84,68
04			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	20.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	329.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	307.551,68	18.448,32	94,34
04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	54.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	33.596,68	3.403,32	90,80
04			3222		Materijal i sirovine-drugi proračuni	129.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
04			3223		Energija-drugi proračuni	136.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	127.955,00	15.045,00	89,48
04			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje-drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04			3225		Sitni inventar i auto gume-drugi proračuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		323			RASHODI ZA USLUGE	296.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	108.785,00	2.215,00	98,00
04			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	22.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.785,00	215,00	98,87
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
04			3234		Komunalne usluge-drugi proračuni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00
04			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni	80.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
04			3239		Ostale usluge-drugi proračuni	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	247.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	189.000,00	20.000,00	90,43
04			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-drugi proračuni	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.954,92	45,08	99,93

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04	04	34	343	3431	3292	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299	82.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					3431	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	01	36	363	3631	3292	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299	82.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					3431	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	01	37	372	3722	3292	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299	82.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					3431	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	01	38	381	3811	3292	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299	82.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					3431	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01	01	39	391	3911	3292	21.000,00	0,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	38,10
					3293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					3299	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
					3299	82.000,00	0,00	47.000,00	40.045,08	6.954,92	85,20
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					343	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					3431	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50
					4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					422	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
				<i>AKTIVNOST: A508002: VETERINARSKJE MJERE</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	474.000,00	474.000,00	0,00	474.000,00	473.315,58	684,42	99,86
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA							
				MATERIJALNI RASHODI	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	463.315,58	684,42	99,85
				RASHODI ZA USLUGE	464.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00	463.315,58	684,42	99,85
	38	381		Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00
				Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				<i>GLAVA 00509 - KULTURA</i> GLAVNI PROGRAM 18: JAVNE POTREBE U KULTURI PROGRAM 5009: JAVNE POTREBE U KULTURI <i>AKTIVNOST: A509001: USTANOVE U KULTURI</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	19.294.000,00 19.294.000,00 19.294.000,00 9.920.000,00	19.453.000,00 19.453.000,00 19.453.000,00 9.928.000,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	19.482.000,00 19.482.000,00 19.482.000,00 9.957.000,00	19.075.406,97 19.075.406,97 19.075.406,97 9.652.337,67	406.593,03 406.593,03 406.593,03 304.662,33	97,91 97,91 97,91 96,94
				KORISNIK 34889-ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.225.000,00	5.273.000,00	29.000,00	5.302.000,00	5.296.291,51	5.708,49	99,89
3	31	311		RASHODI POSLOVANJA							
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	2.391.700,00	3.300,00	99,86
				PLAĆE	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
				Plaće za redovan rad	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.700,00	3.300,00	95,60
				Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	71.700,00	3.300,00	95,60
				DOPRINOSI NA PLAĆE	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	100,00
				Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00
				MATERIJALNI RASHODI	2.516.000,00	2.514.000,00	29.000,00	2.543.000,00	2.540.591,51	2.408,49	99,91
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	133.841,51	158,49	99,88
				Službena putovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	63.841,51	158,49	99,75
				Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	523.000,00	534.000,00	0,00	534.000,00	534.000,00	0,00	100,00
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
				Materijal i sirovine	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				Energija	400.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	0,00	100,00
				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
				Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				RASHODI ZA USLUGE	1.740.000,00	1.733.000,00	29.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	100,00
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				3234	Komunalne usluge	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
				3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
				3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				3239	Ostale usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	300.000,00	298.000,00	29.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,00
				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	110.750,00	2.250,00	98,01
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	24.750,00	2.250,00	91,67
01				3292	Premije osiguranja	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,00
				3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
				34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
				45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
				451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
01				KORISNIK 34936:GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		4.695.000,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	4.356.046,16	298.953,84	93,58
				31	RASHODI POSLOVANJA							
				311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.137.000,00	3.138.000,00	0,00	3.138.000,00	2.900.364,23	237.635,77	92,43
				3111	PLAĆE	2.589.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.391.404,04	198.595,96	92,33
				3111	Plaće za redovan rad	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.064.037,40	195.962,60	91,33
				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	329.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	327.366,64	2.633,36	99,20
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	102.642,28	9.857,72	91,24
				3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.854,28	7.145,72	92,85
				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.788,00	2.712,00	78,30
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	435.500,00	435.500,00	0,00	435.500,00	406.317,91	29.182,09	93,30
01				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - drugi proračuni	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	320.303,05	24.696,95	92,84
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	46.584,93	3.915,07	92,25
				3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - drugi proračuni	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.471,90	528,10	98,49
				321	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,03	41,97	99,16
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	768.736,46	56.263,54	93,18
				321	Službena putovanja	145.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	119.818,08	20.681,92	85,28
				3211		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.288,60	711,40	85,77

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
04	01	04	3211	Službena putovanja-drugi proračuni	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	500,00	95,83
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.529,48	19.470,52	80,53
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
			3213	Naknade za usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
01	04	322	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>408.000,00</i>	<i>398.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398.000,00</i>	<i>390.648,04</i>	<i>7.351,96</i>	<i>98,15</i>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.493,70	506,30	98,99
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00
01	04	323	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.067,30	1.932,70	80,67
			3223	Energija	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
			3223	Energija-drugi proračuni	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	90,91
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.087,04	3.912,96	86,96
01	04	323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>229.500,00</i>	<i>209.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209.500,00</i>	<i>190.346,28</i>	<i>19.153,72</i>	<i>90,86</i>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.933,82	1.066,18	96,95
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	80,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.567,28	4.432,72	77,84
01	04	323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.583,63	1.416,37	85,84
			3234	Komunalne usluge	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.326,46	4.673,54	68,84
			3234	Komunalne usluge - drugi proračuni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.935,09	64,91	99,84
01	04	329	3237	Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
			3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
			3238	Računalne usluge - drugi proračuni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
			3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
01	04	329	3239	Ostale usluge-drugi proračuni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>82.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>67.924,06</i>	<i>9.075,94</i>	<i>88,21</i>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
			3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.033,89	4.966,11	80,14
01	04	34	3292	Premije osiguranja-drugi proračuni	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	85,71
			3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.890,17	3.109,83	37,80
			3293	Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.545,47</i>	<i>1.454,53</i>	<i>70,91</i>
01	42	422		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.545,47</i>	<i>1.454,53</i>	<i>70,91</i>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.545,47	1.454,53	70,91
				<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>688.000,00</i>	<i>687.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687.000,00</i>	<i>683.400,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>99,48</i>
				<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>89,33</i>
04	01	42	4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema - drugi proračuni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	89,33
				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>89,33</i>

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
01	04	424	4241	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	658.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	648.000,00	2.000,00	99,69
				Knjige u knjižnicama	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
				Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	398.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	388.000,00	2.000,00	99,49
		426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
01	03	381	3811	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
				AKTIVNOST: A509002: PULA FILM FESTIVAL	4.326.000,00	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.359.000,00	17.000,00	99,61
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
		382		RASHODI POSLOVANJA	4.326.000,00	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.359.000,00	17.000,00	99,61
01	04	381	3811	OSTALI RASHODI	2.591.000,00	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	100,00
				TEKUĆE DONACIJE	1.591.000,00	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	100,00
				Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
		382		KAPITALNE DONACIJE	1.735.000,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.735.000,00	17.000,00	99,03
01	03	3821	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	1.735.000,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.735.000,00	17.000,00	99,03
				AKTIVNOST: A509003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI	5.048.000,00	5.149.000,00	0,00	5.149.000,00	5.064.069,30	84.930,70	98,35
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
		383		RASHODI POSLOVANJA	326.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	187.786,35	17.213,65	91,60
01	04	323	3232	MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		329		OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	187.786,35	17.213,65	91,60
01	03	3299	3299	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.420,00	580,00	97,10
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fundus	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	73.895,93	16.104,07	82,11
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
		36		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- hitne intervencije	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.470,42	529,58	97,88
01	04	363	3631	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00	93,19
				POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.300,00	4.700,00	93,19
				Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre	4.442.000,00	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00	4.236.762,95	62.237,05	98,55
		38		OSTALI RASHODI	4.442.000,00	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00	4.236.762,95	62.237,05	98,55
01	03	3811	3811	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.775,00	225,00	99,65
				Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.769.999,68	0,32	100,00
				Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	80.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00
		3811		Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	500.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	477.091,62	7.908,38	98,37
01	04	3811	3811	Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	455.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00	452.249,96	1.750,04	99,61
				Tekuće donacije u novcu-Književni programi	141.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	116.163,85	10.836,15	91,47
				Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	108.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	93.350,00	2.650,00	97,24
		3811		Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih							

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
4	42	426	3811	Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	774.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	758.152,85	11.847,15	98,46
			3811	Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	260.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	223.100,00	8.900,00	96,16
			3811	Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	80.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.400,00	1.600,00	97,75
			3811	Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	179.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	144.999,99	16.000,01	90,06
			3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00	94,80
				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
4	426	4263	4263	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	575.220,00	780,00	99,86
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	575.220,00	780,00	99,86
				Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
				Umjetnička, literarna i znanstvena djela-umjetnička djela za zbirku umjetnina Grada Pule	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	375.220,00	780,00	99,79
3	32	323	3232	GLAVA 00510 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66
				GLAVNI PROGRAM 19: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66
				PROGRAM 5010: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66
				AKTIVNOST: A510001: UDRUGE GRAĐANA I NEPROFITNE ORGANIZACIJE	3.469.000,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	3.439.428,57	82.571,43	97,66
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE							
				RASHODI POSLOVANJA							
				MATERIJALNI RASHODI	1.600.000,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.713.778,60	31.221,40	98,21
				RASHODI ZA USLUGE	1.600.000,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.713.778,60	31.221,40	98,21
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	233.095,24	16.904,76	93,24
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
				Komunalne usluge	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	80.683,36	14.316,64	84,93
				OSTALI RASHODI	1.869.000,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.725.649,97	51.350,03	97,11
38	381		TEKUĆE DONACIJE	1.869.000,00	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.725.649,97	51.350,03	97,11	
			Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	36.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.200,00	800,00	97,50	
			Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	278.778,03	26.221,97	91,40	
			Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	727.999,80	0,20	100,00	
			Tekuće donacije u novcu - udruge proizasle iz rata	223.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	200.679,43	1.320,57	99,35	
			Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	77.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	
3811			Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	460.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	406.992,71	2.007,29	99,51	
			Tekuće donacije u novcu - Savjet mladih	40.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	13.000,00	21.000,00	38,24	
UKUPNO RAZDJELOVI					127.089.000,00	125.714.419,00	171.250,00	125.885.669,00	122.502.970,63	3.382.698,37	97,31

RAZDJELOVI - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA
3	31	311		GLAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	227.058,74	87,24
				GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	227.058,74	87,24
				PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	227.058,74	87,24
				AKTIVNOST: 601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	227.058,74	87,24
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA							
				RASHODI POSLOVANJA	1.144.000,00	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.093.095,79	45.904,21	95,97
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	909.638,13	10.361,87	98,87
				PLAĆE	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	909.638,13	10.361,87	98,87
				Plaće za redovan rad	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	33.000,00	45,00
				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	33.000,00	45,00
				Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	156.457,66	2.542,34	98,40
				DOPRINOSI NA PLAĆE	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	140.993,89	2.006,11	98,60
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.463,77	536,23	96,65			
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	641.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	458.845,47	181.154,53	71,69				
32	321			MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.094,66	905,34	93,96
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.094,66	905,34	93,96
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.666,97	7.333,03	70,67
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.666,97	7.333,03	70,67
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	427.083,84	172.916,16	71,18
329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	427.083,84	172.916,16	71,18
				Pristojbe i naknade	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	427.083,84	172.916,16	71,18
				UKUPNO RAZDJELOV 006	1.785.000,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.551.941,26	227.058,74	87,24

R 007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2011	PLAN II 2011	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2011	IZVRŠENJE	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% IZVRŠENJA			
01	02	03		GLAVA 00701: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA SLUŽBE	334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47			
				GLAVNI PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47			
				PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47			
				AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47			
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA										
				RASHODI POSLOVANJA										
				RASHODI ZA ZAPOSLENE										
				PLAĆE										
				3111 Plaće za redovan rad	311	3111			246.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	183.816,11	99,90
				312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	312	3121			33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	82,50
02	01	01	01	3121 Ostali rashodi za zaposlene	313	3121		33.000,00	2.000,00	350,00	82,50			
				DOPRINOSI NA PLAĆE				43.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.650,00	82,50	
				3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				38.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.491,50	98,25	
				3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.124,80	78,12	
				MATERIJALNI RASHODI				12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.434,94	82,61	
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	321	321		7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.056,73	81,13	
				3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.056,73	81,13	
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	322	3221		5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.378,21	84,46	
				3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.378,21	84,46	
				UKUPNO RAZDIEL 007				334.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.517,35	3.482,65	98,47

Čanak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu objavit će se u «Službenim novinama» Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/12-01/2

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Denis Martinčić

IV

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o Proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08), utvrđena je obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2011. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 15. prosinca 2010. godine ("Službene novine" Grada Pule br. 14/10). Proračun Grada Pule za 2011. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 315.620.000,00 kuna čega prihodi iznose 315.520.000,00 kuna, primici iz računa financiranja 100.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2011. godinu, koje je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule 12. prosinca 2011. godine ("Službene novine" Grada Pule br. 13/11), ukupno planirana sredstva iznosila su 304.943.913,00 kuna, od čega prihodi 317.846.318,90 kuna, primici iz računa financiranja 5.426.000,00 kuna, a manjak prihoda nad rashodima iz 2010. godine 18.328.405,90 kuna.

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu, te članku 26. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2011. godinu, Gradonačelnik Grada Pule dana 29. prosinca 2011. godine donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, kojim se ukupni iznos planiranih sredstava nije mijenjao, već je izvršena preraspodjela sredstava unutar pozicija upravnih tijela Grada Pule.

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj - 31. prosinac 2011. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 283.937.986,94 kune ili 89,33% u odnosu na godišnji plan, primitaka u iznosu od 5.400.442,73 kune ili 99,53% u odnosu na plan, odnosno ukupno 289.338.429,67 kuna,
- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u sveukupnom iznosu od 283.937.986,94 kune, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, odnosno 89,33% u odnosu na godišnji plan,
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 253.821.050,64 kune ili 95,66% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 30.116.936,30 kuna ili 57,37% u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupnih prihoda prihodi od poslovanja čine 89,40%, a prihodi od nefinancijske imovine 10,60%,
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 5.400.442,73 kune i to 5.375.258,77 kuna odnosi se na knjiženje projekta energetske učinkovitosti i 25.183,96 kuna povrat depozita iz ranijih godina,

- ostvarenje rashoda u iznosu od 270.602.059,65 kuna ili 92,55% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 12.415.231,03 kuna ili 98,82% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 283.017.290,68 kuna,
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.321.138,99 kuna, preneseni manjak iz 2010. godine iznosio je 18.328.405,90 kuna odnosno ukupan manjak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2011. godine iznosi 12.007.266,91 kunu.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz plana i ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2007. do 2011. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Planirani prihodi i primici</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>137.606.300,00</i>	<i>122.339.049,77</i>
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	<i>22.358.519,00</i>	<i>22.000.793,30</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>36.630.000,00</i>	<i>37.182.689,49</i>
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>67.901.499,90</i>	<i>71.506.485,07</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	<i>800.000,00</i>	<i>742.033,01</i>
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>23.517.985,18</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>6.598.951,12</i>
<i>Primici iz računa financiranja</i>	<i>5.426.000,00</i>	<i>5.400.442,73</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>323.272.318,90</i>	<i>289.338.429,67</i>

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine

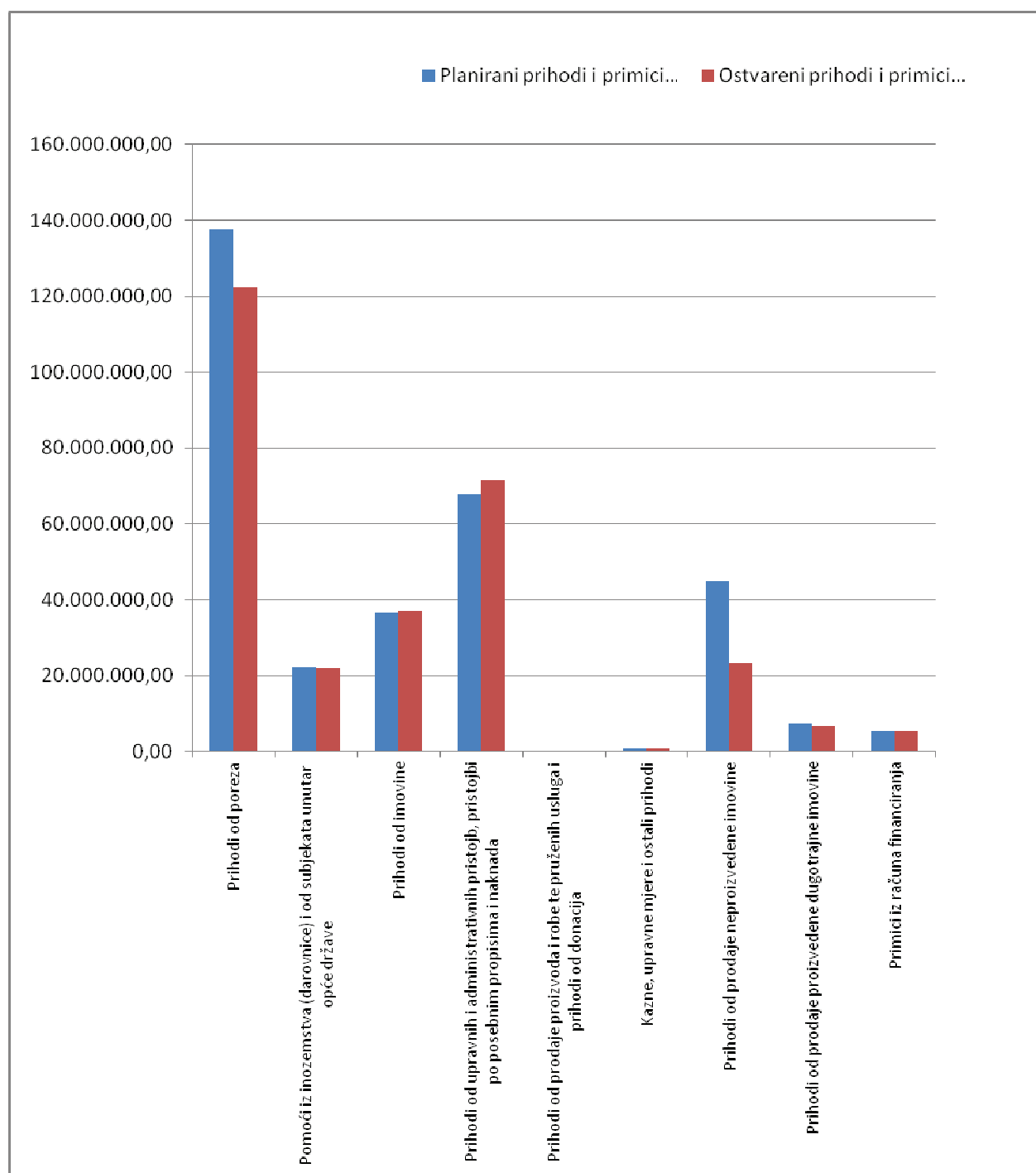


Tabela br. 2. Struktura prihoda i primitaka po skupinama u razdoblju 01-12/ 2011. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi</i>	<i>% Udio prihoda i primitaka</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	122.339.049,77	42,28
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	22.000.793,30	7,60
<i>Prihodi od imovine</i>	37.182.689,49	12,85
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	71.506.485,07	24,71
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	50.000,00	0,02
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	742.033,01	0,26
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	23.517.985,18	8,13
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.598.951,12	2,28
<i>Primici iz računa financiranja</i>	5.400.442,73	1,87
UKUPNO	289.338.429,67	100,00

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

Prihodi i primici 01-12 2011. godine

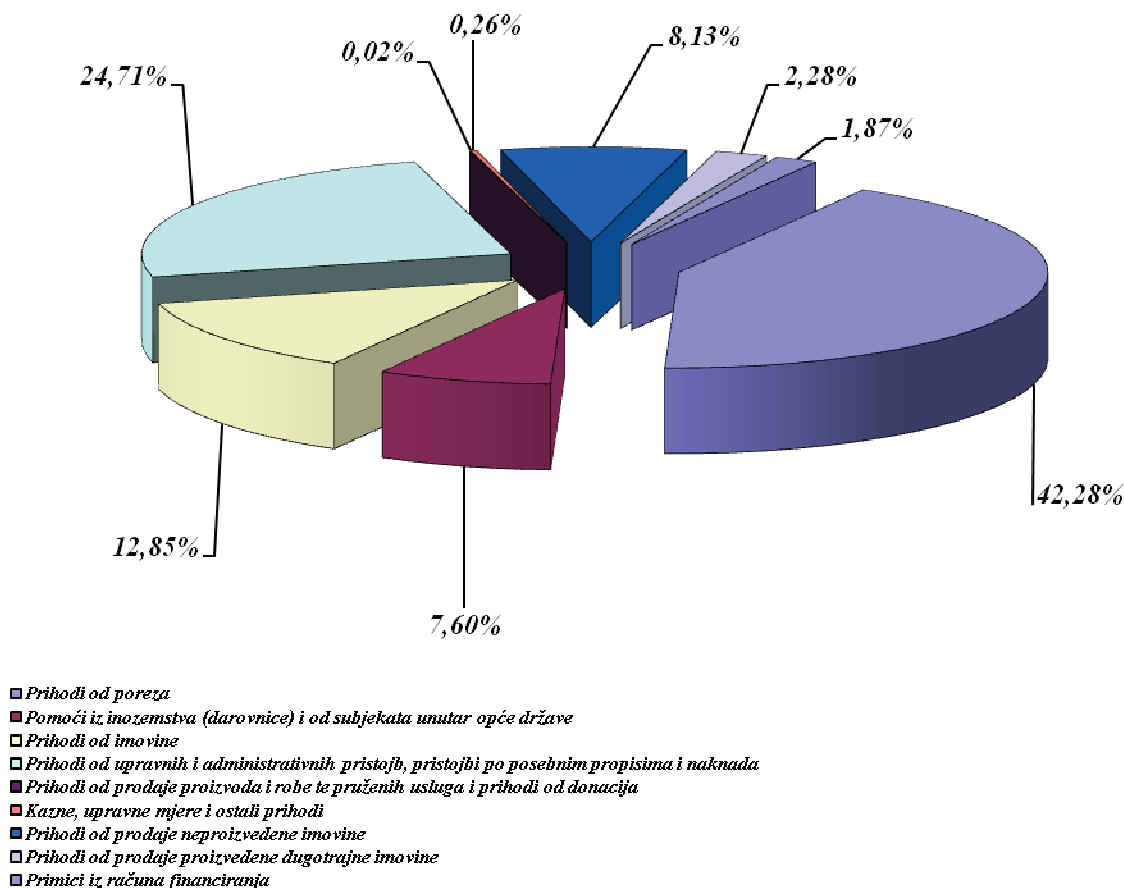
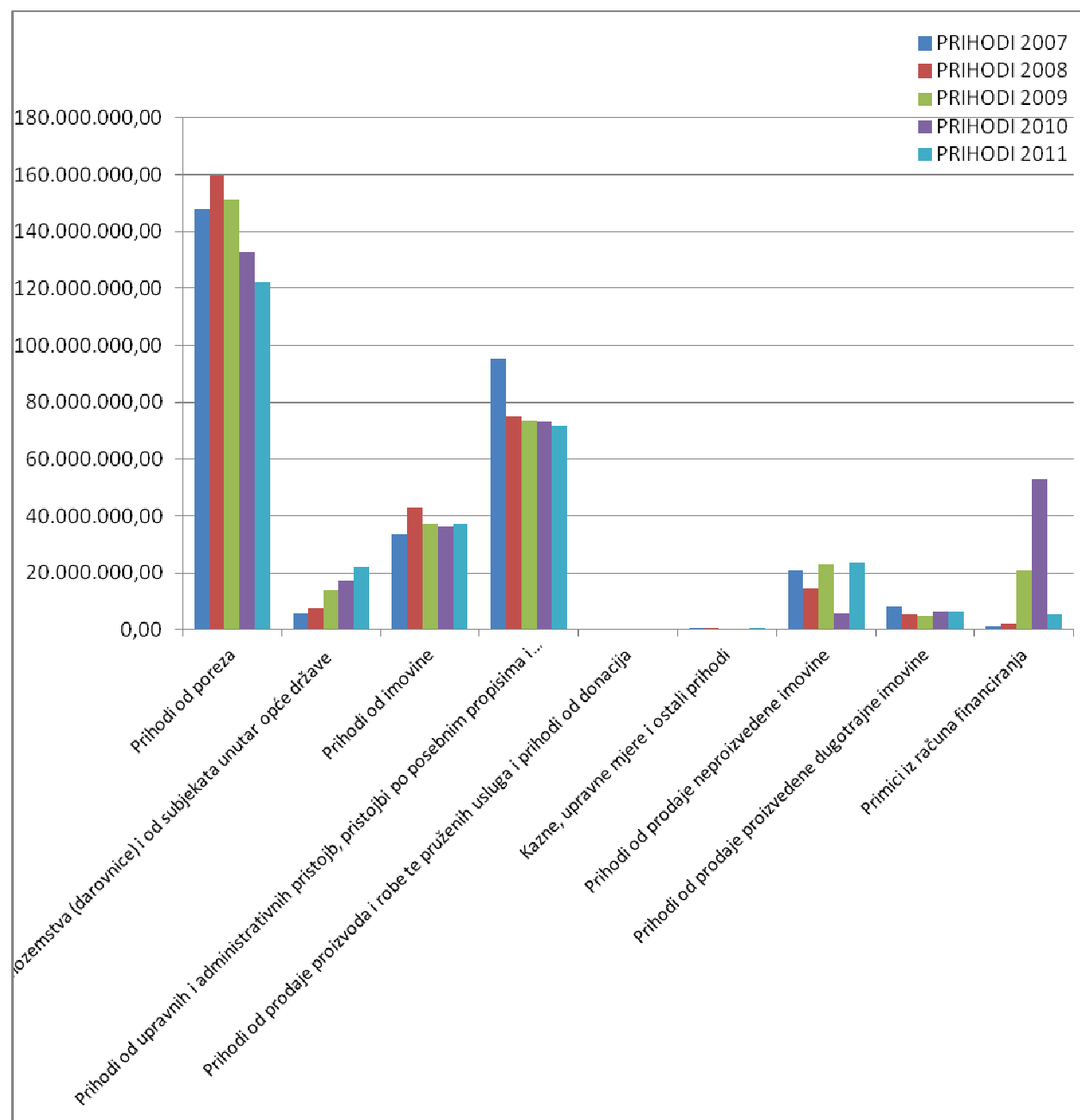


Tabela br. 3. Prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2007. – 2011. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>PRIHODI 2007</i>	<i>PRIHODI 2008</i>	<i>PRIHODI 2009</i>	<i>PRIHODI 2010</i>	<i>PRIHODI 2011</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	147.724.488,89	159.736.521,85	151.171.709,53	132.554.312,83	122.339.049,77
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	5.763.200,75	7.805.959,49	13.680.851,94	17.386.118,14	22.000.793,30
<i>Prihodi od imovine</i>	33.449.270,82	43.065.363,65	37.053.846,24	36.161.217,24	37.182.689,49
<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	73.183.693,91	71.506.485,07
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	672.434,34	697.139,21	272.963,99	455.201,51	742.033,01
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	20.719.359,09	14.447.169,91	23.033.117,34	5.803.056,91	23.517.985,18
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	8.163.727,40	5.447.989,33	4.947.879,55	6.412.069,84	6.598.951,12
<i>Primici iz računa financiranja</i>	949.142,22	2.383.403,39	20.659.511,62	52.990.395,62	5.400.442,73
UKUPNO	312.600.211,21	308.497.391,17	324.409.687,14	324.946.066,00	289.338.429,67

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama siječanj-prosinac 2007. do 2011. godine



POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 137.606.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 122.339.049,77 kuna ili 88,91% u odnosu na plan.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 55% poreza na dohodak, uvećani udio od 3,1% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,3% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

U podskupini poreza i prireza na dohodak, iskazane su i potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva), te potpore za vatrogastvo – iskazana su samo decentralizirana sredstva za Grad Pulu (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 103.840.654,09 kuna ili 88,30% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 11.633.580,00 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 12.600.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 10.832.589,37 kuna ili 85,97% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 2.367.868,50 kuna ili 18,39% više u odnosu na plan.

Porez na kuće za odmor također je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 82.718,21 kunu ili 82,72% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 8.382.002,66 kuna ili 79,83% u odnosu na plan, a Gradu pripada 60% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 7.406.300,00 kuna, a ostvaren u iznosu 7.665.806,31 kunu ili 3,50% više u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku ili naziv tvrtke, porez na reklame.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 1.690.753,26 kuna ili 88,99% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 5.968.819,31 kunu ili 8,52% više u odnosu na plan, dok je *porez na reklame* ostvaren u iznosu od 6.233,74 kuna, a odnosi se na naplatu ranijih dugovanja, budući je isti temeljem Izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 01. srpnja 2001. godine ukinut.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 22.358.519,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 22.000.793,30 kuna ili 98,40% u odnosu na plan.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 287.535,30 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, te za financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u PU Rin Tin Tin.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole, ostvarene su u iznosu od 512.363,64 kune i to za sufinanciranje plaća i materijalnih troškova službenika preuzetih 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 Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 728.896,68 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000.000,00 kuna, iz gradskih proračuna u iznosu od 588.834,49 kuna, te općinskih proračuna u iznosu od 185.100,00 kuna odnosno ukupno 2.502.831,17 kuna.

Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 362.000,00 kuna, te županijskog proračuna u iznosu od 115.000,00 kuna odnosno ukupno 477.000,00 kuna.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 723.097,60 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 74.000,00 kuna, iz gradskog proračuna u iznosu od 110.000,00 kuna, te iz općinskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna odnosno ukupno 1.012.097,60 kuna.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore ostvarene su u iznosu od 187.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova za parlamentarne izbore.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Malo Rimsko kazalište ostvarene su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se sufinanciranje projekta zaštite kulturnog dobra.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev ostvarene su u iznosu od 277.400,00 kuna.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore ostvarene su u iznosu od 11.655,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova za izbore za Vijeća Nacionalnih manjina.

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 847.520,41 kunu, te od općinskih proračuna u iznosu od 3.256.008,23 kune, a odnose se na potpore za vatrogastvo drugih općina i grada osnivača (decentralizirana sredstva), kao i doznake općina i Grada Vodnjana temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti JVP Pula.

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 567.024,65 kuna i to za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i PU Rin Tin Tin.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekat pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom ostvarene su u iznosu od 68.496,20 kuna.

Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste ostvarene su u iznosu od 1.113.917,08 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 10.799.944,02 kune, a odnose se na potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva), te potpore za vatrogastvo – iskazana su samo decentralizirana sredstva za Grad Pulu (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi).

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 36.630.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 37.182.689,49 kuna ili 1,51% više u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 59.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 50.409,10 kuna ili 85,44% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te na prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.571.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 37.132.280,39 kuna ili 1,53% više u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.419.354,71 kuna ili 97,70% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 1.626.380,50 kuna, dok se iznos od 1.792.974,21 kunu odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Naknade za ostale koncesije – autotaxi prijevoz planirane su u iznosu od 9.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 9.024,36 kuna ili 0,27% više u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - stanovi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.052.539,24 kune ili 5,25% više u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada. Temeljem ugovora o najmu stanova na ime zaštićene najmnine, najmnine i naknade za korištenje stana, u 2011. godini fakturirano je 1.279.590,32 kune. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 2.025.168,37 kuna.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 26.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.092.514,90 kuna, odnosno 0,36% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, 1.902.344,40 kuna odnosi se na prihode od zakupa Dvorane bočališta za period od 01.01.2003 do 31.12.2010. godine, temeljem Ugovora sa Uljanik standardom. Temeljem ugovora o zakupu poslovnih prostora i ugovora o uporabi poslovnih prostora, u 2011. godini fakturirano je 26.281.717,42 kune. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 36.932.063,52 kune.

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.052.504,81 kunu ili za 12,57% više u odnosu na plan. Temeljem ugovora o zakupu javnih površina, ugovora o uporabi javnih površina i rješenja za zauzimanje javnih površina, na ime zakupa u 2011. godini fakturirano je 4.060.166,85 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 1.345.606,04 kune.

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

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 77.193,76 kuna ili 77,19% u odnosu na plan.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.668.039,11 kuna ili 4,25% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.182.282,37 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 485.756,74 kune odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Temeljem

rješenja o visini spomeničke rente koja se naplaćuje po m² u 2011. godini fakturirano je 1.133.853,19 kuna. Saldo potraživanja po osnovi prihoda od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² na dan 31.12.2011. godine iznosio je 954.335,43 kune.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 67.901.499,90 kuna, a ostvareni u iznosu od 71.506.485,07 kuna ili 5,31% više u odnosu na plan.

Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u iznosu od 3.510.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.263.984,96 kuna ili 92,99% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.147.553,12 kuna ili 89,48% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (za legalizaciju objekata, posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi), te naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.110.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.116.431,84 kune ili 0,58% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 10.426.855,90 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.449.081,90 kuna ili 9,80% više u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 153.190,85 kuna ili 76,60% u odnosu na plan, 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 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 116.404,23 kune ili 58,20% više u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po zaključenim policama osiguranja.

Ostali nespomenuti prihodi-stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.346.252,32 kune ili 6,93% više u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju.

Ostali nespomenuti prihodi-prostorno planiranje investitori, planirani su u iznosu od 757.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 293.416,50 kuna ili 38,76% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom.

Ostali neporezni prihodi planirani su u iznosu od 4.226.841,70 kuna, ostvareni u iznosu od 1.581.985,80 kuna ili 59,81% više u odnosu na plan, a sastoje se od:

- naknada za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama u iznosu od 600.712,64 kune (5% na naplaćeni iznos),
- refundacija parničnih troškova u iznosu od 379.035,48 kuna,
- uplata Kamen Pazin u iznosu od 252.885,68 kuna temeljem Ugovora za naknadu prijevoza lomljenog kamena,
- prihodi drugih jedinica lokalne samouprave za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 288.301,76 kuna,

- uplata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu za volontere u iznosu od 109.341,96 kuna,
- prihoda po osnovi naknade za odlaganje inertnog građevinskog otpada u iznosu od 75.361,50 kuna,
- prihoda po osnovi refundacija za popravak krova i sanaciju fasada u iznosu od 37.955,45 kuna,
- prihoda po osnovi zateznih kamata za interne račune u iznosu od 133.892,51 kunu,
- naknada za preslike iz kataloga informacija u iznosu od 22.047,00 kuna,
- prihoda po osnovi natječaja u iznosu od 17.400,00 kuna,
- prihoda po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 6.962,86 kuna,
- sredstava Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (visina naknade za prijenos prava vlasništva i opremanje komunalnom infrastrukturom-stanovi iz programa POS-a) u iznosu od 12.656,38 kuna,
- naknada za dobivanje dozvole za taxi djelatnost u iznosu od 52.500,00 kuna,
- prihoda po osnovi refundacija za projekat obnove pročelja i krova starogradske jezgre u iznosu od 15.003,54 kune,
- prihoda za nepropisno parkirana vozila (pauk) u iznosu od 3.329,79 kuna (po tužbama),
- prenosa sredstava proračunskih korisnika koja su ostala neutrošena na žiro račun Grada Pule radi prelaska u sustav lokalne riznice u iznosu od 1.984.514,14 kuna,
- te ostali prihodi u iznosu od 234.941,01 kunu (prihodi po osnovi refundacija za refundacija bolovanja preko 42 dana iz prethodne i tekuće godine, šumskog doprinosa, prihoda od nasljedstva i dr.

Ostali nespomenuti prihodi- namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 251.558,33 kuna ili 62,89% u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva koja trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula prikuplja kroz račune za vodu za izgradnju kanalizacije.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 556.468,63 kune ili 79,50% u odnosu na plan, a odnose se na sredstva za učešće u gradnji parkirališta.

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

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 224.760,92 kune ili 12,38% više u odnosu na plan, a odnose se na namjenska sredstva za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera - planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 280.188,42 kune ili 98,31% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 53.964.644,00 kune, a ostvareni u iznosu od 56.793.418,21 kunu ili 5,24% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 5.964.644,00 kune, a ostvareni u iznosu od 4.987.789,14 kuna ili 83,62% u odnosu na plan. Po izdanim rješenjima o utvrđivanju komunalnog doprinosa u 2011. godini fakturirano je 4.624.943,46 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 9.247.028,08 kuna.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 47.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 50.340.434,72 kune ili 7,11% više u odnosu na plan. U 2011. godini ukupno je fakturirano

na ime komunalne naknade 48.196.278,47 kuna, od čega na ime komunalne naknade za poslovne prostore 37.850.346,30 kuna, a na ime komunalne naknade za stambene prostore 10.345.932,17 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 28.064.754,51 kunu, od čega je komunalna naknada za poslovne prostore 22.068.029,83 kune, a komunalna naknada za stambene prostore 5.996.724,68 kuna.

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.465.194,35 kuna ili 46,52% više u odnosu na plan i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom, a naplaćuju se sukladno Odluci o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te opskrbe pitkom vodom. Ukupno je fakturirano na ime naknade za priključke 1.367.006,96 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 708.031,93 kune.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na donaciju Croatia osiguranja d.d. za 58. Filmski Festival.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 742.033,01 kuna ili 92,75% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.517.985,18 kuna ili 52,26% u odnosu na plan. Odnose se na prihode od prodaje zemljišta. Temeljem ugovora o prodaji zemljišta pravnim i fizičkim osobama u 2011. godini fakturirano je 23.302.221,76 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 822.702,14 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.598.951,12 kuna ili 87,99% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 5.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.589.863,75 kuna ili 1,63% više u odnosu na plan. Temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u 2011. godini fakturirano je 5.523.152,64 kune, a naplaćeno je 5.610.156,98 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u korist državnog proračuna uplaćeno je 2.900.727,18 kuna (55% od naplaćenog). Saldo potraživanja po osnovi prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo na dan 31.12.2011. godine iznosio je 2.458.165,82 kune. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja u 2011. godini fakturirano je 2.782.359,00 kuna, a naplaćeno je 2.880.433,95 kuna. Saldo potraživanja po osnovi prihoda od prodaje stanova putem natječaja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 1.991.671,13 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.009.087,37 kuna. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje poslovnih prostora i naplatu dugovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od 10.508,89 kuna. Saldo potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznosio je 126,26 kuna.

U općem dijelu izvještaja **RASHODI i RAČUN FINANCIRANJA** vidljivo je ostvarenje rashoda i izdataka u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 283.017.290,68 kuna, od čega 270.602.059,65 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 12.415.231,03 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 66.306.998,75 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 87.415.769,05 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 4.423.029,03 kunu,
- subvencije u iznosu od 14.858.151,64 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 1.112.300,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.869.370,43 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 43.910.035,56 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.055.890,32 kunu,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 36.693.963,78 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.956.551,09 kuna.

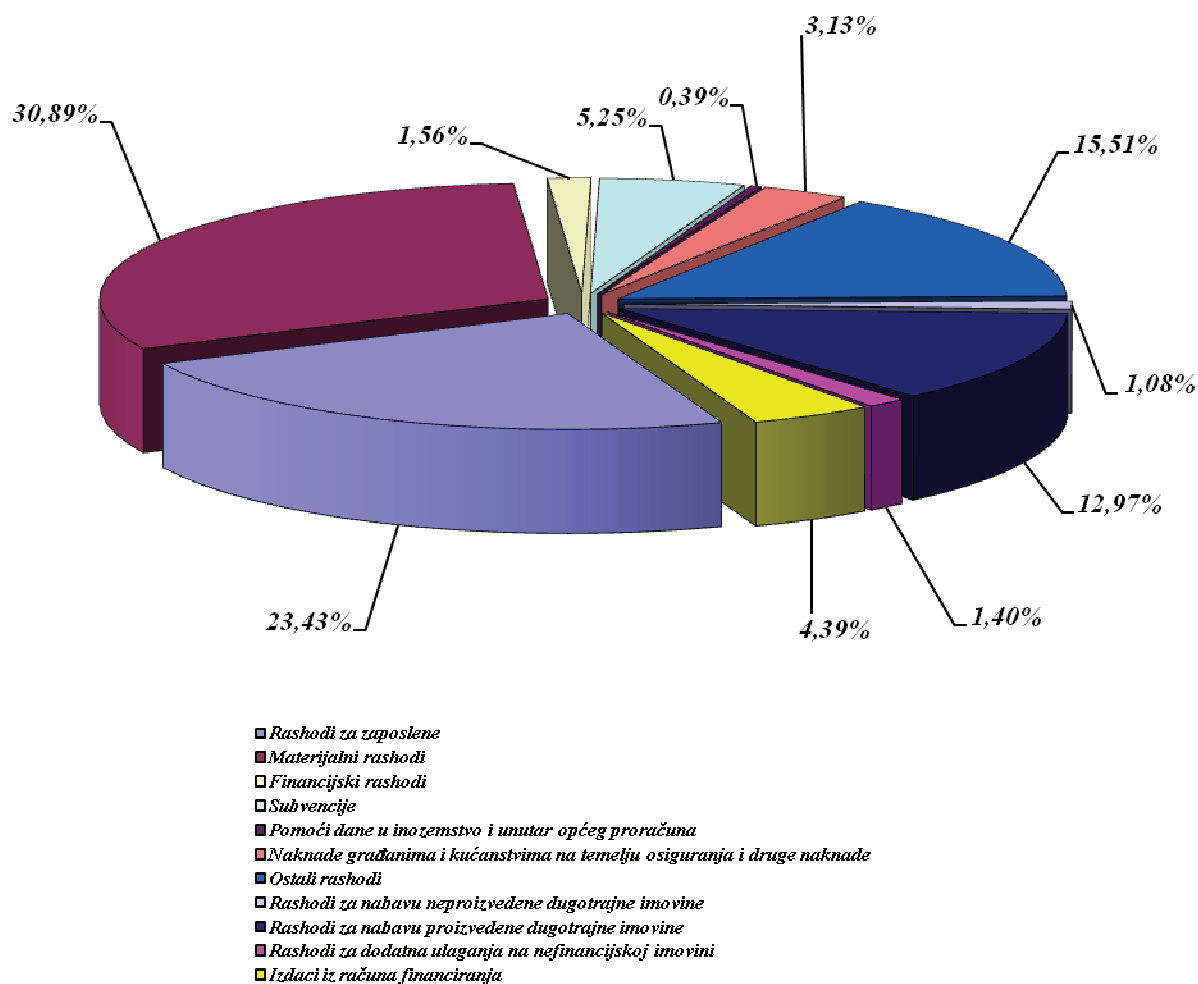
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 4. Izvršenje rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine

<i>VRSTA RASHODA</i>	<i>Rashodi i izdaci 2011</i>	<i>% Udio rashoda</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	66.306.998,75	23,43
<i>Materijalni rashodi</i>	87.415.769,05	30,89
<i>Financijski rashodi</i>	4.423.029,03	1,56
<i>Subvencije</i>	14.858.151,64	5,25
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.112.300,00	0,39
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	8.869.370,43	3,13
<i>Ostali rashodi</i>	43.910.035,56	15,51
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	3.055.890,32	1,08
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	36.693.963,78	12,97
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	3.956.551,09	1,40
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	12.415.231,03	4,39
UKUPNO	283.017.290,68	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-prosinac 2011. godine

Rashodi i izdaci 01-12 2011. godine



Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 68.926.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.306.998,75 kuna ili 96,20% u odnosu na plan, čine rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u gradskoj upravi, ustanovama proračunskih korisnika u djelatnosti kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 94.479.451,00 kunu, a izvršeni u ukupnom iznosu od 87.415.769,05 kuna ili 92,52% u odnosu na plan, čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge za službenike i namještenike gradske uprave, za potrebe mjesnih odbora i nacionalnih manjina, ustanova proračunskih korisnika iz djelatnosti kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i javne vatrogasne postrojbe.

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

U okviru materijalnih rashoda iskazani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao što su, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja, međunarodnu suradnju, organizaciju vjenčanja, za uvođenje ISO standarda, za razvoj web servisa, za potrebe mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina, za Područnu vatrogasnu zajednicu, za razvoj civilne zaštite, za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, za Gorsku službu za spašavanje, za proračunske korisnike, za Gradski fundus, zaštitu okoliša, te za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa i dr.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 4.603.650,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.423.029,03 kune ili 96,08% u odnosu na plan, za podmirenje bankarskih usluga i platnog prometa, zateznih kamata, te kamata na kredite po ugovorima zaključenim sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d..

Subvencije su planirane u iznosu od 15.223.500,00 kuna, a izvršene u iznosu od 14.858.151,64 kune ili 97,60% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije javnom gradskom prijevozu, subvencije za intervencije u gospodarstvu, subvencije kamata na kredite, te subvencije privatnim vrtićima po djetetu za redovni program.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.318.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 1.112.300,00 kuna ili 84,39% u odnosu na plan, čine pomoći za proračunske korisnike drugih proračuna (glazbenu školu I. M. Ronjgov, dom Alfredo Štiglić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Istarske domove zdravlja, te Povijesni muzej Istre).

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 9.228.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 8.869.370,43 kune ili 96,11% u odnosu na plan. Obuhvaćaju pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novorođenačku potporu, prehranu djece do prve godine života, subvenciju učešća roditelja u cijeni predškolskog programa, subvenciju učešća roditelja u cijeni koštanja programa u Domu za CP, subvencioniranje troškova školskih marendi, subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama, novčane potpore studentima, prehranu za stare i nemoćne osobe, subvencioniranje pomoći i njege u kući, dodatnu novčanu pomoć za korisnike pomoći za uzdržavanje, subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu, pomoći umirovljenicima, troškove ukopa nezbrinutih osoba, novčane naknade učesnicima NOR-a, prigodne pomoći socijalno ugroženim kategorijama građana, prijevoz učenika, stipendije, sufinanciranje javnog prijevoza studenata, preventivnu mamografiju i dodatnu zdravstvenu njegu i drugo.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 44.348.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.910.035,56 kuna ili 99,01% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode zdravstvenih neprofitnih organizacija, vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga građana i političkih stranaka,

udruga proizašlih iz rata, sportskih društava, sindikalnih organizacija, tehničke kulture i sporta, sponzorstva, sukladno programu mjesnih odbora i nacionalnih manjina, sufinanciranje rada PCP-a, za školstvo, vrtićima van grada Pule, ustanovama i udrugama socijalne skrbi, za zdravstvo i veterinarstvo, za Javnu ustanovu Pula sport, za Javnu ustanovu Pula Film Festival, udruge u kulturi, nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve, kapitalne donacije Javnoj ustanovi Pula Sport i Javnoj ustanovi Pula Film Festival, te kapitalne pomoći Pulaprometu d.o.o.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.561.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.055.890,32 kune ili 54,95% u odnosu na plan, čine rashodi za otkupe zemljišta i izvlaštenja, te nabavku licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 44.671.653,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.693.963,78 kuna ili 82,14% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata i regulaciju prometa, izgradnju poslovnih objekata, izgradnju i kupnju stanova, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu knjiga i umjetničkih djela za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice, za otkup povijesne građe, za projektnu dokumentaciju, za prostorno planiranje, pripremu zemljišta i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 4.021.426,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.956.551,09 kuna ili 98,39% u odnosu na plan, odnose se na ulaganja u osnovne škole, dječje vrtiće, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

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

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

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

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2011. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 36.534.293,24 kune, odnosno 4.405.357,36 kuna po osnovnom ugovoru i 32.128.935,88 kuna po reprogramu. Kamata je otplaćena u iznosu od 18.233.177,73 kune, odnosno po osnovnom kreditu otplaćena je kamata u iznosu od 8.106.904,25 kuna a po reprogramu 10.126.273,48 kuna. Saldo kredita na dan 31.12.2011. godine iznosio je 13.636.692,22 kune.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2011. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 2.514.450,00 kuna i kamata u iznosu od 3.922.444,89 kuna. Saldo kredita na dan 31. prosinca 2011. godine iznosio je 31.547.170,58 kuna.

3. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2011. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 2.045.803,42 kune i kamata u iznosu od 1.940.894,94 kune. Saldo kredita na dan 31. prosinca 2011. godine iznosio je 39.340.499,53 kune.

VI

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, slijedi pregled izdanih jamstava.

U izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva.

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

Iskorišteni iznos kredita je 6.805.185,40 kuna. Do 31. prosinca 2010. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 6.805.185,40 kuna i kamata u iznosu od 2.308.763,21 kunu, odnosno kredit je otplaćen u cijelosti.

VII

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2011. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2011. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva u iznosu od 468.453,00 kuna, kako slijedi:

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Siječanj	Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh-sufinanciranje humanitarne akcije „Jedna za druge”	1.500,00
Veljača	Sveučilište Juraj Dobrile-sufinanciranje 22. kongresa Hrvatske udruge za marketing CROMAR	3.000,00
Ožujak	Sveučilište Juraj Dobrile-sufinanciranje projekta radnog vremena Sveučilišne knjižnice u 2011. godini	25.000,00
	Hrvatski crveni križ Zagreb- u znak podrške i pružanja pomoći nastradalima u razornom potresu i tsunamiju koji je pogodio regiju Tohoku na sjeveroistoku Japana	35.000,00
	Opća bolnica Pula-nabava OCT uređaja za potrebe očnog odjela	5.000,00
Travanj	Udruga gradova u RH-članarina za prvo tromjesečje 2011. godine	20.024,25
	Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA – sufinanciranje dvanaeste humanitarne akcije „Dan narcisa“	5.000,00
	DSR Uljanik-sufinanciranje ekološko sportske akcije „Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica”	5.000,00
	Dom za odgoj djece i mladeži Pula-proslava 50. godišnjice utemeljenja Doma za decu i mladež Pula	6.000,00
Svibanj	Centar za rehabilitaciju Down sindroma Pula - sufinanciranje proslave „Prvog PAPO festivala“	1.000,00
	Udruga udomitelja Istarske županije - pomoć u organiziranju prve humanitarne aukcije doniranih radova članova Udruženja likovnih i književnih stvaralaca Istre	1.000,00
	Studentska udruga –organizacija tradicionalne manifestacije “Istrijada 2011”	5.000,00
	Komar Davor-dobitnik posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
	Hauser Stjepan- dobitnik posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
	Todorović Zoran- dobitnik posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
Lipanj	C.A.S.H.d.o.o. Pula-pomoć tiskanju knjige „Od ropstva do slobode Istre”	28.790,00
	Društvo osoba s tjelesnih invaliditetom Pula - sufinanciranje troškova pratitelja za Stefana Miljevca za pohađanje Škole u prirodi.	985,00

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Srpanj	Savez anmaterskih KUD-ova-sufinanciranje 17. Međunarodnog kazališnog festivala PUF	10.000,00
	Udruga Synthesises-sufinanciranje 8. Međunarodnog festivala urbane glazbe "Viva la Pola"	6.000,00
	Klub 1. bojne 119 brigade-pomoć u organizaciji proslave 20-te obljetnice osnivanja 119. brigade	5.000,00
	Udruga specijalne jedinice policije BAK-realizacija projekta izgradnje spomenika povodom obilježavanja 20-te godišnice osnutka jedinice	3.000,00
Kolovoz	Udruga gradova u RH-članarina za drugo tromjesečje 2011. godine	15.401,25
	UNICEF-pomoć stanovnicima Somalije pogođenih humanitarnom katastrofom -sušom i glađu	10.000,00
	Udruga za autizam Istra-sufinanciranje projekta "Savjeti za roditelje i djecu s pervazivnim razvojnim poremećajem"	5.000,00
	Hrvatska glazbena unija-pomoć za višestruko nagrađivane glazbenike članove	7.450,00
Rujan	Pulske mažoretkinje - pružanje financijske pomoći za sudjelovanje na Europskom prvenstvu mažoretkinja	13.000,00
	Zajednica udruga umirovljenika Istarske županije-financijska pomoć u organiziranju 4. sportskih igara	10.000,00
	Društvo distrofičara Istre-sufinanciranje 8. simpozija distrofičara Istre "Ususret zdravlju 2011"	10.000,00
Listopad	Ženska klapa Teranke-obilježavanje 10-te obljetnice postojanja i rada	14.800,00
	Sufinanciranje dijela otkupa ostavštine pok. Pulske književnice Tatjana Arambašin Slišković	10.000,00
	Udruga gradova u RH-članarina za treće tromjesečje 2011. godine	15.401,25
	T.S. Ljuština prom d.o.o. - sufinanciranje troškova prijevoza invalida i drugih stradalnika Domovinskog rata na relaciji Pula-Vukovar-Pula u sklopu programa obilježavanja "Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991"	12.000,00
	Centar za rehabilitaciju Down syndrome -pokrivanje troškova prijevoza prilikom odlaska izaslanstva Centra predsjedniku RH	5.700,00
	UABH Grada Pule-sufinanciranje obilježavanja Spomen dana Grada Pule	24.000,00
	Gimnazija Pula-sufinanciranje troškova putovanja učenika u Strasbourg i Bruxelles	5.000,00
	Opća bolnica Pula-sufinanciranje X kongresa Hrvatskog pedijatrijskog društva	2.000,00
Studeni	ESR Croatia-Pula-sufinanciranje 4. "Memorijala Rinaldo-Aldo Drosina"	3.000,00
	Udruga mornaričko-desamtnog pješaštva Vanga-sufinanciranje troškova puta članova udruge u Dubrovnik u sklopu obilježavanja 20 godina ustroja udruge	2.400,00
	Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije "Istrijana" -pomoć u realizaciji završnog kola prvenstva Hrvatske u boćanju	3.500,00
	Liga protiv raka-sufinanciranje stručnog skupa povodom 5-te godišnjice djelovanja kluba	1.500,00
	Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea-sufinanciranje dijela troškova odlaska članica Kluba na stručni skup u Milanu	2.000,00

Mjesec	Opis	Iznos u kn
Studen	Udruga SOS telefon-pomoć u daljnjem radu udruge	3.000,00
	Udruga slijepih Istarske županije-sufinanciranje troškova izdavanja spomen knjige, dokumentarnog filma, izrade zahvalnica, plaketa ili zlatnika sa slikom Luisa Braillea	1.500,00
Prosinac	Udruga gradova u RH-članarina za četvrto tromjesečje 2011. godine	15.401,25
	Humanitarna udruga „Naš san njihov osmijeh“ donacija za daljnji rad Udruge	10.000,00
	Zaklada za humanitarno razminiranje Hrvatske – „Hrvatska bez mina“	2.000,00
	Istarska županija, temeljem Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju Istarske ulice u Gradu Vukovaru	66.000,00
	Udruga za zaštitu životinja Ruka šapi - pomoć za kupnju hrane za nezbrinute kućne ljubimce	10.000,00
	Društvo Viribus unitis - pokrivanje troškova sudjelovanja na svečanom potpisivanju Povelje o partnerstvu sa Mornaričkim društvom Tögetthoff iz Graza	1.500,00
	Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom - pomoć u snošenju troškova preuzetih obveza programskih aktivnosti	2.600,00
	KUD „Matko Brajša-Rašan“ - pokrivanje troškova programa obilježavanja 60. obljetnice neprekidnog rada i djelovanja Društva	3.000,00
	UKUPNO 2011. GODINA	468.453,00

VIII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

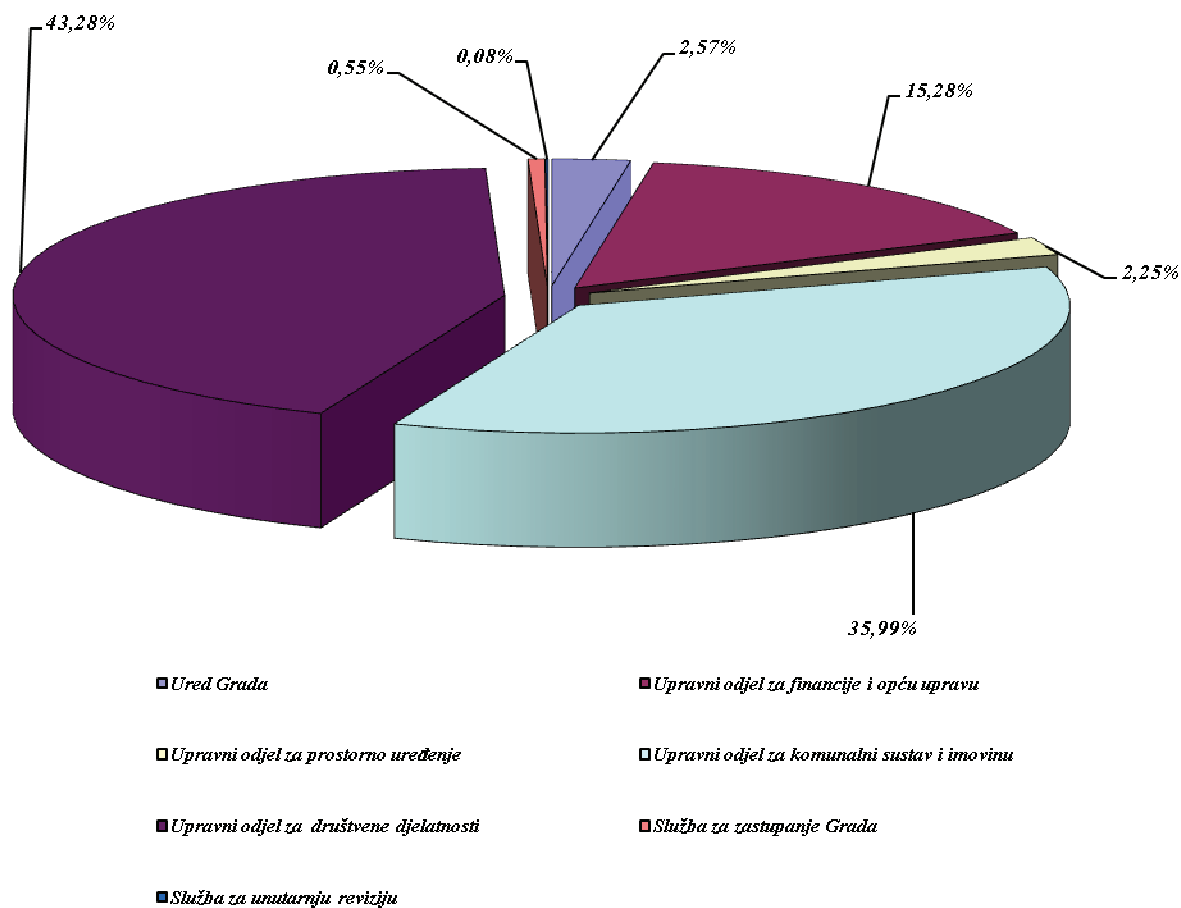
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Izvršenje rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine

<i>UPRAVNA TIJELA</i>	<i>Rashodi i izdaci 2011</i>	<i>% Udio u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	7.279.976,95	2,57
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	43.251.139,43	15,28
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	6.355.049,75	2,25
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	101.851.695,31	35,99
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	122.502.970,63	43,28
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.551.941,26	0,55
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	224.517,35	0,08
UKUPNO	283.017.290,68	100,00

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

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 8.889.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.279.976,95 kuna ili 81,90% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga ureda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.889.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.279.976,95 kuna ili 81,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.772.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.608.512,13 kuna ili 95,67% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.217.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.203.011,82 kune ili 75,95% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.), uslugu pressclippinga i nabavu usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 442.367,33 kune,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja - obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, NIT-a, Glasa Istre, reklame i promidžbe i sl., u iznosu od 1.048.311,54 kune,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, usluge student servisa, u iznosu od 126.000,99 kuna,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 474.686,88 kuna,
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 79.962,81 kuna,
- rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 141.488,45 kuna,
- rashodi za europske integracije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- rashodi za obilježavanje Dana Grada Pule i «Prvog svibnja» - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana Grada Pule i međunarodnog praznika rada, u iznosu od 395.213,47 kuna,
- rashodi za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 98.504,25 kuna,
- sponzorstva u iznosu od 396.476,10 kuna,

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 468.453,00 kuna ili 52,05% u odnosu na plan.

Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 45.734.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.251.139,43 kune ili 94,57% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.315.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.508.032,18 kuna ili 97,04% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 14.130.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.545.028,77 kuna ili 95,85% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, odnose se na plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 5.907.670,15 kuna,
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 137.911,29 kuna,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 165.663,07 kuna,
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 100.067,16 kuna,
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 418.888,42 kune,
- rashode za energiju, u iznosu od 603.645,86 kuna,
- material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 9.543,92 kune,
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 22.472,65 kuna,
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 58.408,22 kune,
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 880.552,97 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, te ostale popravke, u iznosu od 198.997,88 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 49.478,66 kuna, obuhvaćaju redovite servise, održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, u iznos od 328.931,52 kune,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 292.355,81 kunu, a odnose se na tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 222.453,15 kune, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima, te na izradu novih modula,
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u "Narodnim novinama", objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 514.552,02 kune,
- komunalne i druge usluge - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine za uredske zgrade, u iznosu od 616.008,55 kuna,
- zakupnine - najam fotokopirnih aparata za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te najam službenih vozila, u iznos od 234.039,68 kuna,
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 70.296,53 kune, a odnose se na uslugu obavljanja sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule,
- rashode troškova zaposlenih izvan radnog odnosa (volontera) u iznosu od 33.736,97 kuna,

- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 175.443,34 kune,
- reprezentaciju, u iznosu od 3.471,69 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 80.305,24 kune, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina uslugu izrade procjene opasnosti na radu za upravna tijela Grada Pule i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi – rashodi za izbore, rashodi nisu izvršeni u iznosu od 216.213,22 kune odnose se na troškove vezano za provedbu izbora za Hrvatski sabor,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Uvođenje ISO standarda, u iznosu od 16.071,18 kuna, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, u iznosu od 25.411,80 kuna, a odnose se na održavanje web stranica.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 425.508,03 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni u iznosu od 53.905,49 kuna, a odnose se na nabavu licenci za potrebe upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 371.729,10 kuna, a odnose se na nabavu opreme za zaštitu podataka i to licence za zaštitu od računalnih virusa i neželjene elektronske pošte za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te nabavu licenci za kolaboracijsku platformu Lotus Notes, zatim nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i opreme za ostale namjene, te na implementaciju programa riznice, izradu i implementaciju naprednog izvještavanja iz SPM-a i nabave dodatnog novog modula “građenje”.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 13.185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.963.003,41 kunu ili 98,32% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kamata i glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., te na te na udio u glavnici Istarske razvojne agencije temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 804.098,63 kune ili 64,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri Tekuća projekta:

Tekući projekat: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 660.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 565.179,05 kuna ili 85,63% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 238.919,58 kuna ili 46,85% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo.

Tekući projekat: Izrada strategije gospodarskog razvoja grada Pule; rashodi za realizaciju projekta u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Krajem izvještajnog razdoblja započeto je sa izradom strategije koja je povjerena Sveučilištu Juraj Dobrila, Odjelu ekonomije i turizma Dr Mijo Mirković.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Program razvoja mjesne samouprave; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 626.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 526.606,00 kuna ili 84,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 384.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 284.256,00 kuna ili 74,03% u odnosu na plan, odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 21.340,11 kuna,
- rashode za energiju, u iznosu od 87.873,58 kuna,
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 11.796,83 kune,
- usluge pošte i prijevoza, u iznosu od 64.798,43 kune,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 1.037,38 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, u iznosu od 18.298,09 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 30.278,39 kuna,
- rashode za realizaciju prigodnih programa mjesnih odbora, u iznosu od 42.833,19 kuna, odnose se na realizaciju programa za devet Vijeća mjesnih odbora kojima je istekao mandat,
- uredska oprema i namještaj, u iznosu od 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 242.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 242.350,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za kulturno umjetničke programe, rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedske pomoći i sl., rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu (radionice), reprezentaciju i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, rashode za platni promet, ostale rashode koji se odnose na tekuće donacije u novcu i naravi za pravne subjekte uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane financijskim planom, po korisnicima:

- *korisnik: Mjesni odbor Stari Grad;* rashodi su planirani u iznosu od 17.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica;* rashodi su planirani u iznosu od 19.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Nova Veruda;* rashodi su planirani u iznosu od 11.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.500,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monte Zaro;* rashodi su planirani u iznosu od 10.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.400,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac;* rashodi su planirani u iznosu od 13.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.300,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek;* rashodi su planirani u iznosu od 3.350,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.350,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Štinjan;* rashodi su planirani u iznosu od 9.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.300,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Arena;* rashodi su planirani u iznosu od 7.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.700,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac;* rashodi su planirani u iznosu od 17.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Kaštanjer;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,

- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Šijana*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Stoja*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veruda*; rashodi su planirani u iznosu od 13.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.800,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Program razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 610.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 603.197,03 kune ili 98,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 283.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 279.350,11 kuna ili 98,71% u odnosu na plan, odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, te rashode za provedbu izbora za članove vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - po Korisnicima; rashodi su planirani u iznosu od 327.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 323.846,92 kune ili 98,94% u odnosu na plan, odnose se na: materijalne rashode za nabavu uredskog materijala, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, usluge telefona, usluge promidžbe i informiranja, rashode za intelektualne i osobne usluge, financijske rashode za usluge platnog prometa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu uredske opreme i namještaja.

- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Albanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Mađarske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 18.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.846,92 kune ili 81,13% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.
- *predstavnik Mađarske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Program Financiranje djelatnosti vatrogastva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.932.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.809.205,59 kuna ili 92,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 14.142.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.038.775,59 kuna ili 92,20% u odnosu na plan.

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

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna i proračuna gradova i općina osnivača doznana su sredstva u iznosu od 9.037.196,21 kunu, 2.036.834,43 kune na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, dok su 1.964.744,95 kuna sredstva Proračuna Grada Pule.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 390.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.430,00 kuna ili 94,98% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju i tekuće i investicijsko održavanje skloništa i to privođenje tehničkoj ispravnosti skloništa za potrebe sklanjanja pučanstva u iznosu od 165.000,00 kuna,
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 50.430,00 kuna,
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanice Pula na prostoru grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje** planirani su u iznosu od 9.558.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.355.049,75 kuna ili 66,49% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.519.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.336.577,36 kuna ili 94,80% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.519.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.336.577,36 kuna ili 94,80% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i reprezentaciju.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.353.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.973.471,60 kuna ili 45,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 3.493.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.200.208,67 kuna ili 34,36% u odnosu na plan, odnose se na nastavak aktivnosti na izradi prostornih planova u dijelu koje financira Grad Pula: izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule, nastavak izrade urbanističkog plan uređenja Štinjana, pripremne aktivnosti (Analitički elaborat) u cilju pokretanja izrade izmjena provedbenog urbanističkog plana Stari Grad, te nastavak aktivnosti izrade planova čiju izradu financiraju pravni subjekti - urbanistički planovi uređenja Lučica Delfin, Marina Veruda, Lungo Mare, Max Stoja, izmjene i dopune DPU Molo Carbone te izradu prostorno programske osnove Muzil, na realizaciju projekta za koji je dio sredstava odobren od strane Ministarstva kulture za obnovu Malog Rimskog kazališta, te pripremu zemljišta.

Aktivnost: Uređenje rive-urbanistički natječaj, rashodi su planirani u iznosu od 860.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 773.262,93 kune ili 89,91% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje područja rive.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.686.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.045.000,79 kuna ili 61,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i jedan tekući projekat.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.460,13 kuna ili 49,43% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 366.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 305.907,87 kuna ili 83,58% u odnosu na plan, a odnose se na rušenje stabala u ulici Braće Levak, hortikulturalne radove na Drenovici, uređenje Park šume Šijana i Busoler, te sadnju stabala i nabavu ljetnica i drugog cvijeća po mjesnim odborima.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 181.690,67 kuna ili 56,78% u odnosu na plan, a odnose se na eko akciju Stoja-Valkane, te na sanaciju divljih deponija i na nabavu podzemnih molok kontejnera za selektivno prikupljanje otpada.

Tekući projekat: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „DIVA“; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 383.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 79.875,38 kuna ili 20,86%.

Partneri u projektu su Slovenija: Grad Kopar (lead partner), Univerza na Primorskem-Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Hrvatska: Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Ukupan budget projekta iznosi 644.270,89 eura, od čega je za realizaciju u pulskom dijelu planirano 111.000,00 eura. Područje sanacije zahvaćeno projektom je Labinska cesta, gdje je velikim djelom smještena industrijska zona grada Pule, a dio ceste koji se projektom želi sanirati dužine je cca 1.800 m. Aktivnosti planirane projektom obuhvaćaju: uklanjanje ilegalno odloženog otpadnog materijala s Labinske ceste i okolnog područja; postavljanje nadzornih kamera na ulazu i izlazu trase i pratećih tabela upozorenja, postavu panel-bankina uz cestu, te popunjavanje proširenja biljnim materijalom; u suradnji s umjetničkim udrugama, školama i slično, pristupit će se izradi unikatno oblikovanih prepreka od prirodnih materijala kojim će se popuniti ona mjesta koja se nisu pokazala pogodna za postavljanje panel-bankina i sadnju biljnog materijala; oslikavanje panel – bankina omogućit će mladima grada Pule iskazivanje stavova i trendova kroz crtanje grafita, kao modernog izričaja tipičnog za urbane sredine; nabavit će se novi software, odnosno licence za Arc View program, za izradu digitalizirane GIS baze koja će služiti za cjelokupni program praćenja stanja iz domene zaštite okoliša na području grada Pule; izvršit će se edukacija djelatnika koji će raditi u projektu, te će se vršiti edukacija građana, kao i uređenje dijela prostora sportsko rekreativnim sadržajima (postavljanje elemenata trim staze, dječjih igrala i sl.).

Aktivnost: Zaštita okoliša-more, rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 474.066,74 kune ili 92,95% u odnosu na plan, a odnose se na analizu kakvoće mora, spasilačku službu na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 112.869.344,00 kune, a izvršeni u iznosu od 101.851.695,31 kunu ili 90,24% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.013.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.835.635,40 kuna ili 97,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.013.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.835.635,40 kuna ili 97,47% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicim), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i reprezentaciju.

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

Program komunalno gospodarstvo; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.010.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.790.695,51 kunu ili 54,08% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 3.960.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.584.656,92 kune ili 40,02% u odnosu na plan; i to:

- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 703.343,07 kuna, za izradu parcelacionih elaborata, izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, usluge procjene stana;
- Ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 15.415,56 kuna, a odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (uknjižbe prava vlasništva, sudske pristojbe, ovjere javnog bilježnika, naknade šteta, parnični troškovi, i dr.);
- Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 390.377,99 kuna, a odnose se na izradu idejnog projekta ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete naselja Šikići, izradu idejnog i glavnog projekta parkinga i autopraonice, vodni doprinos za Cresku ulicu, izradu glavnog projekta CS Partizanski put sa tlačnim vodom, izmjenju idejnog projekta produžetka Kalčeve ulice, izrada glavnog projekta oborinske odvodnje Kalčeve ulice-I faza, izradu idejnog projekta oborinske odvodnje ulice Veruda i Uskočke ulice, izmjenju dokumentacije javne rasvjete Bunarske ulice, izradu dopune prometnog plana grada Pule, izradu idejnog idejnog projekta prometnice naselja Šikići, izradu projektne dokumentacije prometnice ulice Fižela, izradu parcelacijskog elaborata Kranjčevićeve ulice, izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Šišanske ulice;
- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 99.263,30 kuna, a odnose se na izradu idejnog projekta ul. 43 istarske divizije, izradu idejnog projekta parkirališta Nazorove ulice, vodni doprinos za ulicu Petra Studenca, potvrdu glavnog projekta i vodni doprinos za projekat praonice automobila Matrix, izradu idejnog projekta Paduljskog puta, izradu idejnog projekta naselja Šinjan, izradu idejnog projekta Gumbacove ulice, izradu elaborata parcelacije, izradu elaborata glavnog projekta.
- Održavanje sustava oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 376.257,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje kanala Pragrando-more-dionica II, izradu projektne dokumentacije prometnice i oborinske odvodnje ulice Riva, izradu projektne dokumentacije prometnice i oborinske odvodnje Rizzijeve ulice, izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje naselja Valmade –Valdebek, izradu geodetske podloge, izradu projektne dokumentacije naselja Štinjan;

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 3.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.206.038,59 kuna ili 72,33% u odnosu na plan, odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.017,46 kuna,
- nabavu opreme za rad prometnog redarstva, održavanje i hosting podataka, te izradu projekta montažnih kružnih raskrižja, rashodi su izvršeni u iznosu od 293.052,61 kunu,
- zemljište-otkupe i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su izvršeni u iznosu od 570.990,00 kuna,
- izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.121.385,23 kune, dio radova sufinanciran je od strane Županijske uprave za ceste,
- izradu projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su izvršeni u iznosu od 127.593,29 kuna, a odnose se na izradu PGP za izgradnju novog odvojka do „Brioni”, projekt prelaganja NN mreže Šandaljske ulice, izmjene i dopune glavnog projekta javne rasvjete ulice Prekomorskih brigada, projekt privremene regulacije prometa ulice Prekomorskih brigada, projekt montažnih kružnih raskrižja ulice Prekomorskih brigada, projekt uklanjanja semafora na montažnim kružnim tokovima, geodetske usluge „Brioni”.

PROGRAM: IZGRADNJA

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.629.344,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.494.210,62 kuna ili 83,87% u odnosu na plan. Program se sastoji se od jedne Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 25.629.344,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.494.210,62 kuna ili 83,87% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; izvršeni su u iznosu od 100.377,90 kuna, a odnose se na rušenje balkona u Nazorovoj ulici, demontažu postojećih poklopaca i sanaciju bunara, popravak metalne ograde u Flavijevskoj ulici, radove u Nazorovoj ulici i na parkiralištu Karlo Rojc, uklanjanje grafita, te uklanjanje terase i odvoz inventara, uklanjanje grafita, uklanjanje temeljne ploče kioska;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; izvršeni su u iznosu od 315.556,36 kuna, a odnose se na povrat naknade za priključenje;
- Kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 589.289,28 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja – kanal oborinske odvodnje Pragrande – spoj na kanal Dolinka/more, rashodi su izvršeni u iznosu od 137.074,56 kuna;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu od 423.550,91 kunu, a odnose se na otplatu stana te na plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju stanova;
- Izgradnja komunalne infrastrukture – građenje nerazvrstanih cesta; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.493.360,80 kuna, a odnose se na: pripremu za izgradnju Grubišine ulice (asfalt, javna rasvjeta i oborinska odvodnja), izgradnju dijela ulice Istarski razvod od igrališta do kraja ulice, izgradnju dijela Japodske ulice (proširenje i dovršetak izgradnje), izgradnju Ulice Veruda/Uskočke ulice, izgradnju oborinske odvodnje dijela Ulice Šurida, pripremu za izgradnju ulice Fojbon (asfalt, javna rasvjeta i oborinska odvodnja), izgradnju pristupne prometnice na Kapelerima (asfalt, javna rasvjeta i oborinska odvodnja), izgradnju oborinske kanalizacije dijela ulice Valmade, pripremu za izgradnju Škataranske ulice i dijela ulice Videlanka, te pripremu za izgradnju dijela Ulice Ilirija,
- Izgradnja komunalne infrastrukture – građenje javne rasvjete; rashodi su izvršeni u iznosu od 359.855,37 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete Kašičeve i Mažuranićeve ulice;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje sustava opskrbe pitkom vodom; rashodi su izvršeni u iznosu od 669.228,55 kuna, a odnose se na izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Šikići, izgradnju vodovodne mreže naselja Veli Vrh – III. faza (Creska ulica), izradu projektne dokumentacije vodovodne mreže u naselju Šikići, projektiranje vodovodne mreže u Labinskoj ulici, projektiranje vodovodne mreže u Ulici Valcereš u naselju Štinjan, projektiranje vodovodne mreže u dijelu Črnjine ulice, izgradnja vodovodne mreže u Ulici Sv. Germana;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; rashodi su izvršeni u iznosu od 931.562,95 kuna, a odnose se na: izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan-centar, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek-centar, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Busoler-istok, izgradnju fekalne kanalizacije dijela Medulinske ceste, pripremu za izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Šijana-Montegiro, izgradnju fekalne kanalizacije dijela naselja Šikići-Škatari, izgradnju fekalne kanalizacije dijela ulice Stoja, rekonstrukciju fekalne kanalizacije u Fachinetijevoj ulici, izradu projektne dokumentacije te pribavu geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule; izgradnja

fekalne kanalizacije u dijelu naselja uz Medulinsku cestu – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni

- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.996.074,52 kune, a odnosi se na izgradnju koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Za gradnju kapitalnih objekata na području grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.660,08 kuna za 6. obrok naknade za osnovno pravo građenja za odlagalište Kaštijun;
- Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 251.558,33 kune, financira se iz namjenskog dijela cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
- Za izgradnju kapitalnih objekata – dvorana Boćališta, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.765.440,49 kuna, a odnose se na povrat uložениh sredstava u izgradnju dvorane Boćališta, koji su izvedeni temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje;
- Za tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Za idejni koncept odvodnje grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 430.500,00 kuna, a odnosi se na izradu idejnog koncepta oborinske odvodnje grada Pule;
- Izrada projekta sustava odvodnje Vodnjanske ceste, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 46.514.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.810.437,23 kune ili 98,49% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Tekući projekat:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 33.349.768,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.647.496,78 kuna ili 97,89% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta - održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina (redovno i parcijalno održavanje, pojačano održavanje i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, zimska služba i hitne intervencije, geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora, održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, pješačkih zona i ostalih javno – prometnih površina, obveze po prethodnim ugovorima, prometni zahvati), održavanje okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje vodoravne prometne signalizacije, održavanje svijetleće prometne signalizacije u iznosu od 12.220.040,59 kuna,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 5.996.099,84 kune,
- održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta i javnih sportskih terena, parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC – a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova) u iznosu od 6.807.923,31 kuna,
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda (redovno održavanje, pojačano održavanje, hitne intervencije) u iznosu 5.722.876,45 kuna,
- održavanje gradskog groblja u iznosu od 200.000,00 kuna,
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 1.700.556,59 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi:

- a) MO Stari Grad – 129.789,60 kuna,

- b) MO Kaštanjer – 111.532,61 kunu
- c) MO Monte Zaro – 109.704,27 kuna,
- d) MO SV Polikarp – Sisplac – 129.997,29 kuna,
- e) MO Veruda – 115.668,92 kune,
- f) MO Stoja – 69.999,97 kuna,
- g) MO Nova Veruda – 76.102,10 kuna,
- h) MO Šijana – 126.584,13 kuna,
- i) MO Štinjan – 109.113,65 kuna,
- j) MO Veli Vrh – 119.582,56 kuna,
- k) MO Busoler – 86.109,83 kune,
- l) MO Valdebek – 120.019,96 kuna,
- m) MO Arena – 128.196,90 kuna,
- n) MO Vidikovac – 101.368,66 kuna,
- o) MO Gregovica - 77.736,24 kune,
- p) MO Monvidal – 89.049,90 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.688.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.687.449,68 kuna ili 99,98% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 3.538.179,75 kuna,
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.149.269,93 kune,

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 6.476.232,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.475.490,77 kuna ili 99,99% u odnosu na plan, a odnose se na knjiženje ostatka obveze po Ugovoru sa HEP ESCO kao i godišnju obvezu temeljem Ugovora.

GLAVNI PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.883.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.350.387,94 kune ili 96,85% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 16.883.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.350.387,94 kune ili 96,85% u odnosu na plan, i to za:

- utrošak električne energije za kioske, štandove, pumpu Marina, u iznosu od 39.214,48 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – kontroling, u iznosu od 63.591,00 kuna,
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 31.143,60 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, u iznosu od 1.100.719,76 kuna,
- intelektualne i osobne usluge (nadzor, konzalting, geodezija i dr.), u iznosu od 219.050,39 kuna,
- organizaciju prometne jedinice mladeži, u iznosu od 78.610,12 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanje (pristojbe, troškove natječaja, troškove dozvola, naknade za vještačenja, naknade štete, vanskudske nagodbe i dr.), u iznosu od 602.755,47 kuna,
- subvencije javnom gradskom prijevozu, u iznosu od 7.992.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći za otplatu dijela kredita za nabavu autobusa, u iznosu od 4.850.000,00 kuna,
- priključci u iznosu od 95.303,12 kuna,
- dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, u iznosu od 1.278.000,00 kuna za dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. i IVS d.o.o.

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.819.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.570.328,61 kunu ili 77,09% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.318.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.865.697,62 kune ili 80,15% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 111.713,39 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, u iznosu od 625.300,82 kune,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 3.082.465,20 kuna,
- povrat ulaganja u poslovne prostore na Trgu I istarske brigade, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- uređenje fasada, u iznosu od 254.414,99 kuna,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.567.875,58 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 221.767,78 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 2.159,86 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.501.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.704.630,99 kuna ili 68,16% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 125.885.669,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 122.502.970,63 kune ili 97,31% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

PROGRAM : PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.492.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.333.675,67 kuna ili 95,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.492.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.333.675,67 kuna ili 95,46% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.723.919,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.723.423,05 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada 11 osnovnih škola pohađa 4.531 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 10.723.919,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.723.423,05 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Odnose se na:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 2.968.800,00 kuna,
- energiju, u iznosu od 2.459.506,71 kunu,
- prijevoz učenika, u iznosu od 1.140.039,92 kune,
- opremanje, u iznosu od 728.098,00 kuna,
- hitne intervencije u iznosu od 1.641.784,99 kuna i to:
 - OŠ Šijana (ispitivanje plinske instalacije i montaža plinomjera, nabava kuhinje, sanacija ograde i zida škole, odštopavanje kanalizacije, nabava alarmnog sustava, uređenje OŠ Šijana, servis vatrogasnih aparata, ispitivanje radne okoline),
 - OŠ Tone Peruško (sanacija ravnog krova, izrada i montaža zaštitne ograde na igralištu, zamjena radijatora, vodoinstalaterski radovi, ispitivanje kotlovnice, nabava metalnih garderobnih ormara, dobava i postavljanje laminata, izrada procjene opasnosti radnih mjesta, sanacija hidranata, prespajanje i zamjena radijatora, servis vatrogasnih aparata, preventivna deratizacija),
 - OŠ Monte Zaro (servis vatrogasnih aparata, sanacija podrumskih prostorija i arhive, nabava hladnjaka, klima uređaja i metalnih garderobnih ormara, dobava i ugradnja prozora, zamjena parketa, servis vatrogasnih aparata, čišćenje dimovoda i kotlova),
 - OŠ Veruda (adaptacija sanitarnog čvora, sanacija ravnog krova, brušenje i lakiranje parketa, hortikulturalni radovi, popravak dizala, popravak fotokopirnog stroja, redovni servis kotlovnice, ugradnja i podešavanje telefonske centrale, ispitivanje plinske instalacije i ugradnja plinomjera, servis plamenika, ispitivanje hidrantske mreže, servis vatrogasnih aparata, ispitivanje radne okoline),
 - OŠ G.Martinuzzi (ispitivanje radne okoline, vodoinstalaterski radovi, rekonstrukcija plinske instalacije, dobava i montaža nadstrešnice, ispitivanje plinske instalacije, sanacija ravnog krova, zamjena dotrajalih vrata i prozora, nabava hladnjaka, zamjena nadogradnih svjetiljki, servis vatrogasnih aparata, vodoinstalaterski radovi, zamjena prozora),
 - OŠ Kaštanjer (izrada glavnog projekta za pristupnu rampu, bravarski radovi, odštopavanje kanalnih cijevi, izrada plana evakuacije, čišćenje dimovoda i kotlova, preventivna deratizacija, zamjena parketa, popravak radijatora i odštopavanje cijevi, sanacija šahta, rampa za invalide),
 - OŠ Centar (sanacija zidova škole, izrada tehničke dokumentacije za zamjenu vanjske stolarije, ugradnja bojlera, zamjena sanitarija, preventivna deratizacija i dezinsekcija, čišćenje krova, servisiranje plamenika i opreme kotlovnice, popravak i zamjena vrata, zamjena sanitarija, čišćenje i kontrola dimovoda, servis vatrogasnih aparata, ispitivanje radne okoline, deratizacija i dezinsekcija),
 - OŠ Vidikovac (nabava trodijelnog garderobnog ormara, sanacija odvoda u sanitarnim čvorovima, oprema za kuhinju, sanacija dijela krova i limarije iznad dvorane),
 - OŠ Stoja (plinodetekcija kotlovnice i vatrodojava dvorane, sanacija krova i limarije, čišćenje sportske dvorane, servis vatrogasnih aparata, ispitivanje instalacija, ispitivanje radne okoline, nabava hladnjaka, čišćenje dvorane, kontrola kotlovnice, sanacija sanitarnog čvora, čišćenje dimnjaka, zamjena prozora i vrata, ispitivanje hidrantske mreže, kontrolni pregled plinske kotlovnice, izrada parcelacijskog elaborata, saniranje stropa u učionici),
 - OŠ Veli Vrh (izrada i montaža aluminijske bravarije u kuhinji, generalno čišćenje stakala, elektroinstalaterski radovi, servis klima uređaja, sanacija plafona i sanitarnog čvora u PŠ Štinjan, oprema za kuhinju, godišnji servis kotlovnice, ispitivanje hidrantske mreže i vatrodojave, servis vatrodojave),

- Škola za odgoj i obrazovanje (deratizacija i dezinsekcija, analiza briseva, zamjena plinskih trošila, dobava i motaža vrata i ormara).
- zdravstvene usluge, u iznosu od 100.000,00 kuna,
- nabavu knjiga za školske knjižnice, u iznosu od 52.767,23 kune,
- te dovršetak rekonstrukcije i dogradnje OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer te zamjenu stolarije u OŠ Centar u iznosu od 1.632.426,20 kuna.

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Program javne potrebe u osnovnom školstvu i izobrazbi iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.703.225,82 kune ili 99,52% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Kapitalna projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 801.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 798.745,43 kune ili 99,72% u odnosu na plan, odnose se na podmirenje rashoda za premije osiguranja, vannastavne programe i projekte, subvencije POŠ Juraj Dobrila, otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz učenika Škole za odgoj i obrazovanje, usklađenje školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava, naknadu štete po sudskoj presudi za OŠ Šijana te na projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Kapitalni projekt: Izgradnja OŠ Veli Vrh, rashodi su planirani u iznosu od 5.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.798.849,61 kunu ili 99,98% u odnosu na plan, odnose se na dovršetak kapitalnog projekta i stavljanja u uporabu osnovne škole, mjesnog odbora i dječjeg vrtića.

Kapitalni projekat: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veruda, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.550.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.549.683,62 kune ili 99,98% u odnosu na plan. Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za nastavak dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole, opremanje i uređenja okoliša. Projekt se financira sredstvima Svjetske banke, a učešće Grada iznosi 25%.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 2.303.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.250.439,16 kuna ili 97,72% u odnosu na plan, a odnosi se na sufinanciranje bruto plaća 23 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula. Krajem kalendarske godine programom je bilo obuhvaćeno 536 djece u 24 skupine. Program se sufinancira prema Odluci o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 899.508,00 kuna ili 99,95% u odnosu na plan, odnose se na stipendije darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 406.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 406.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Međunarodnu eko školu, Sveučilište Jurja Dobrile, Društvo informatičara Istre, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Studij politehnike i Glazbenu školu I. M. Ronjgova.

GLAVNI PROGRAM : PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 32.952.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.301.267,39 kuna ili 94,99% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području Grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula i Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula, te Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, dok ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača nisu zastupljene u mreži kao pravni subjekti, već je sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i provedenim jedinstvenim upisima djece u dječje vrtiće, prikazan broj subvencija na godišnjoj razini. U pedagoškoj godini 2011/2012 subvencionira se 600 djece upisane u 22 dječja vrtića drugih osnivača.

U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 26.708.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.070.948,09 kuna ili 93,87% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 23.007.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.516.856,72 kune ili 93,52% u odnosu na plan, odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode (za otplatu putem leasinga 4 vozila za dostavu hrane, zatim za konzalting usluge za uvođenje HACCP standard), te sukladno planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, priključenje plina kao energenta za DV Centar i rekonstrukcija postojeće ograde dječjeg vrtića Monte Zaro a vezano za provođenje primarnog programa, kao i dodatnih programa za djecu jasličke dobi i predškolskog uzrasta kroz 62 skupine.

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

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 3.701.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.554.091,37 kuna ili 96,03% u odnosu na plan, odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu opreme (kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeno je bojanje zidova u centralnom objektu), za provođenje primarnog programa, kao i dodatnih programa za djecu jasličke dobi i predškolskog uzrasta na talijanskom jeziku u 2 jasličke i 7 vrtićkih skupina, te 2 skupine 3-satnog programa vrtićkog uzrasta, od čega je radom počela jedna skupina, dok će druga skupina započeti s radom nakon što se utvrdi dovoljan broj zainteresiranih roditelja.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 301.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 287.535,30 kuna ili 95,53% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtići Pula,* rashodi su planirani u iznosu od 132.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.650,00 kuna ili 89,89% u odnosu na plan. U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obavezan. Isto tako, Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, te program za djecu romske nacionalne manjine.

– korisnik RIN TIN TIN, rashodi su planirani u iznosu od 169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 168.885,30 kuna ili 99,93% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina, koji financira nadležno Ministarstvo.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 5.943.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.942.784,00 kuna ili 99,99% u odnosu na plan. Odnosi se na subvencije roditelja-korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača. Obuhvat iznosi 600 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke.

GLAVNI PROGRAM : JAVNE POTREBE U SPORTU

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

Program javne potrebe u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.306.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.264.993,24 kune ili 99,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 1.273.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.273.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na:

- sufinanciranje Sporta djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta koji se realizira u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova,
- program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u organizaciji Saveza sportova Grada Pule,
- aktivnosti djece i mladeži,
- manifestaciju «Olimpijski festival dječjih vrtića» za djecu predškolskog uzrasta i
- Program sportske škole Veli Vrh Pula.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i održavanje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 9.502.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.460.993,68 kuna ili 99,57% u odnosu na plan, odnose se na:

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

Aktivnost: Javna ustanova Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 14.531.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.530.999,56 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na:

- sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za 23 zaposlena Javne ustanove Pula sport,
- premije osiguranja objekata i troškove za redovno funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova,
- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov,
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina.

GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 898.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 898.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 898.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 898.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za 4 zaposlena, te materijalnih troškova,
- sufinanciranje radionica za nadarene učenike,
- sufinanciranje programa 10 udruženih udruga Zajednice.

GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 898.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 898.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 898.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 898.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za 4 zaposlena, te materijalnih troškova,
- sufinanciranje radionica za nadarene učenike,
- sufinanciranje programa 10 udruženih udruga Zajednice.

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 15.364.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.834.939,38 kuna ili 96,56% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.193.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.837.415,87 kuna ili 95,66% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.072.554,80 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, dodatnu novčanu pomoć za korisnike stalne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života, novčane pomoći umirovljenicima, novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
- Ogrjev; rashodi su izvršeni u iznosu od 277.400,00 kuna,
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 258.500,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete,
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 173.176,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu,

- Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.999,73 kune,,
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 28.492,74 kune,
- Prehrana- predškolski odgoj; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.888.949,13 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama,
- Prehrana - škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 646.654,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih menuda u osnovnim školama,
- Prehrana - produženi boravak; rashodi su izvršeni u iznosu od 156.423,77 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u produženom boravku,
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 300.796,40 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama,
- Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.468,80 kuna, a odnose se na sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.608.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.582.692,30 kuna ili 99,03% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic, rashodi su izvršeni u iznosu od 690.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Dnevnog centra za starije osobe, Dodatnih mjera zdravstvene zaštite, Socijalno alarmnog sustava-halo niste sami, te Centra za oboljele od Alzheimerove bolesti,
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 431.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rada Tekop Nove (sufinanciranje poslovanja), Doma za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria (dodatni program zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju (zaštita i unapređenje kvalitete življenja korisnika), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju (intenzivna psihološka rehabilitacija osoba s teškoćama), Down centra Pula (Dsy Pula plus program), Obiteljskog centra Istarske županije (logopedsko savjetovanje), putem kojih se nastoji osigurati viša razina sociozdravstvene zaštite korisnika,
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 802.575,00 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni na brigu o osobama sa invaliditetom, starijim osobama, marginaliziranim i drugim socijalno ugroženim društvenim skupinama, za zaštitu djece i obitelji, prevenciju nasilja u obitelji i zaštitu žrtava, prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, na potporu organiziranom volonterskom radu i vaninstitucionalnim oblicima skrbi za ugrožene skupine, na senzibilizaciju javnosti za potrebu stručnog pristupa u unapređenju socijalne politike kroz; Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije (Puno sudjelovanje i ravnopravnost osoba s invaliditetom), Sigurnu kuću Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom (Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu), Udrugu S.O.S. telefon (Za pomoć zovi S.O.S. telefon), Humanitarnu udrugu Oaza (Promicanje i unapređivanje zdravih stilova života, te prevencija razvoja delinkventnog ponašanja djece i mladeži bez adekvatne roditeljske skrbi), Udrugu Suncokret (Lakše kroz školu), Centar za inkluziju i podršku u zajednici (Zajednički kroz život-Inkluzija osoba s intelektualnim teškoćama), Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula (Program kućne njege i pomoći i zdravstvena edukacija), Udrugu Klub 50+ Veli Vrh (Kroz aktivnosti do kvalitetnijeg života starijih osoba), Udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije (Paraplegija i tetraplegija), Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin (Kreativne radionice, Izložbeno prodajna manifestacija Izvorni sjaj pulske Arene 2011), Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u Gradu Puli u 2011. godini), Udruga Udomitelja Istarske županije (Udomljavanje djece), Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio (Kreativnost nema godine),
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula (Dobrovoljno davalaštvo krvi, Socijalni program, Služba traženja, Mladež Crvenog križa, Zdravstvena preventiva), rashodi su izvršeni u iznosu od 500.000,00 kuna,

- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 159.117,30 kuna. To je oblik pomoći građanima kojima je zbog izvanrednih okolnosti potrebna pomoć zajednice u prevladavanju životnih teškoća, nakon što su iscrpljeni drugi oblici pomoći, a rezultat je zajedničke aktivnosti mjesnih odbora, socijalne i patronažne službe i civilnog sektora u suradnji s upravnim odjelom.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 87.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 87.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi sastajanje, druženje i dobivanje znanja kroz kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 4.476.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.327.831,21 kunu ili 96,69% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 4.476.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.327.831,21 kunu ili 96,69% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula je ustanova socijalne skrbi u koju se smještavaju osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama, počevši od predškolske, školske i odrasle dobi.

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

Za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 728.896,68 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 1.000.000,00 kuna, iz gradskih proračuna na području Istarske županije u iznosu od 588.834,49 kune, iz općinskih proračuna na području Istarske županije u iznosu od 185.100,00 kuna, a 1.825.000,04 kune su sredstva Grada Pule.

GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.385.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.928.610,54 kune ili 80,86% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.911.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.455.294,96 kuna ili 76,15% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Deratizaciju i dezinsekciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 567.866,40 kuna,
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 110.746,00 kuna, a odnose se na analizu prehrane u predškolskim ustanovama, te stručni nadzor nad provedbom preventivne deratizacije i dezinsekcije,
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 340.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje Službe za prevenciju ovisnosti te Savjetovališta za adolescente i studente,
- Istarski domovi zdravlja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Dodatnu zdravstvenu njegu, rashodi su izvršeni u iznosu od 77.446,56 kuna,
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 197.000,00 kuna. Grad sufinancira dio programa i projekata udruga čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukacije građana na

području zdravstva: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka (aktivnost Lige protiv raka, palijativna skrb, unapređenje mentalnog zdravlja bolesnika i obitelji od malignih bolesti), Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma (za bolji život reumatičara, prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze), Klub rekreativaca u prirodi, Udrugu za promociju amaterskog sporta (sport je za sve), Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udrugu IŽ (edukacija oboljelih od šećerne bolesti), Udrugu za promicanje i očuvanje zdravlja (čuvaj svoje srce), Konjički klub Pula-Paradiž (terapisko jahanje), Arena sport d.o.o. (odgojno, zdravstveno, sportsko i psihološki razvoj mladeži), Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Udrugu obitelji osoba stradalih u prometu (sekunda koja mijenja život),

- Gradske zdravstvene programe, unapređenje mentalnog zdravlja, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.236,00 kuna. Grad financira programe psihosocijalnog i preventivnog karaktera koje provode stručnjaci Opće bolnice Pula (program unapređenja mentalnog zdravlja djece i adolescenata), Udrugu Odiseja (profesionalno ojačavanje škola), Udrugu Korak po korak (CAP program prevencije zlostavljanja djece), Udrugu ZUM (podrška zajednici za prevenciju ovisnosti), Strukovnu školu Pula (seksualnost adolescenata), Udrugu Lux vitae (psihološki centar počinitelja nasilja u obitelji) te projekat Pula zdravi grad,
- Suzbijanje ovisnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.000,00 kuna. Grad sufinancira program vanbolničkog liječenja ovisnosti kroz programe udruga; Udrugu Institut (Znam tko sam, program pomoći osobama u zatvoru, resocijalizacija ovisnika o drogama, program smanjenja šteta u 2011.-usluge prevencije i edukacije), te Klub liječenih alkoholičara (aktivnost kluba).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 474.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 473.315,58 kuna ili 99,86% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, mikročipiranje i sterilizacija pasa i mačaka, te smještaj životinja u higijenskom servisu na lokaciji Kaštijun.

GLAVNI PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.482.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.075.406,97 kuna ili 97,91% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 9.957.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.652.337,67 kuna ili 96,94% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.302.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.296.291,51 kunu ili 99,89% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće za djelatnike ustanove), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja), te *financijske rashode* vezane za poslovanje kazališta, *te dodatna ulaganja* (popravlak krova).

Za podmirenje navedenih rashoda doznačena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 362.000,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 115.000,00 kuna, a 4.819.291,51 kuna su sredstva Grada Pule.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 4.655.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.356.046,16 kuna ili 93,58% u odnosu na plan, a odnose se na *rashode za zaposlene* (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće za djelatnike Knjižnice), *materijalne rashode* (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja), *financijske rashode*, *nabavu knjiga* a vezano za redovnu knjižničnu

djelatnost kao prioritetni program knjižnice, zatim program obnavljanja knjižnog fonda, te program zaštite knjiga, *te na kulturne manifestacije.*

Za podmirenje navedenih rashoda doznačena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 723.097,60 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 74.000,00 kuna, gradskog proračuna u iznosu od 110.000,00 kuna, općinskog proračuna 105.000,00 kuna, a 3.343.948,56 kuna su sredstva Grada Pule.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi su planirani u iznosu od 4.376.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.359.000,00 kuna ili 99,61% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, te za otplatu kredita.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 5.149.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.064.069,30 kuna ili 98,35% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- naknade za rad kulturnih vijeća, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.420,00 kuna,
- gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 73.895,93 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule,
- troškovi najma dvorane INK, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna, za programe drugih korisnika iz kulture,
- hitne intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.470,42 kune,
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.300,00 kuna, odnose se na sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku grada Pule.
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 64.755,00 kuna, a čine ih donacije Sveučilišnoj knjižnici Pula (sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice za potrebe građana grada Pule) i Državnom Arhivu Pazin (obrada građe pulskog područja).
- SAKUD i članice – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.769.999,68 kuna, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, organizaciju i suorganizaciju kulturnih manifestacija i 17. PUF-a),
 - OKUD-u "Istra" (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća za dva djelatnika),
 - Puhačkom orkestru grada Pule (sufinanciranje ukupne programske djelatnosti, pripreme za nastupe orkestra, te naknade za voditelje),
 - Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava, te naknade za voditelje),
 - Studiju za stvaralačke aktivnosti mladih ZARO (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - KUD-u "Uljanik" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u "Matko Brajša Rašan" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u- SAC "Lino Mariani" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - Pulskim mažoretkinjama (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknada za voditelje).
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 58.000,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Hrvatskom centru za dramski odgoj (sufinanciranje dvije dramske radionice),
 - Kinematograf d.o.o. (sufinanciranje produkcije dokumentarnog filma Drug Ferlin),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
 - Matija Ferlin (sufinanciranje izrade predstava).
- Likovna umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 477.091,62 kune, a čine ih donacije:
 - HDLU Istre (sufinanciranje plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
 - udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja i tajnika, te programskih aktivnosti),
 - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Udruzi Krater (sufinanciranje projekta Keramičke tehnike za učenike Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
 - Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije Vinkuran 2011.),

- Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Ivanu Obrovcu (sufinanciranje priprema za samostalnu izložbu),
- Muzeju suvremene umjetnosti (potpora izložbenom programu),
- Gradskoj radionici (sufinanciranje nastavka projekta Afirmativno znakovlje),
- Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
- Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (sufinanciranje troškova pripreme godišnje izložbe učeničkih radova).
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 452.249,96 kuna, a čine ih donacije:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje rada tajnika društva i izdavanje časopisa NOVA ISTRA te programskih aktivnosti),
 - Sajmu knjige (sufinanciranje priprema programa Sajma knjige u Istri, dječjeg sajma Monte Librić),
 - Društvu bibliotekara (sufinanciranje programskih aktivnosti).
- Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 116.163,85 kuna u svrhu tiskanja kaledara sa motivima djela A. Motike (iz Zbirke umjetnina grada Pule) te potpora tiskanju i izdavanju knjiga.
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 93.350,00 kuna a čine ih donacije:
 - udruzi Metamedija (sufinanciranje pripreme 13. festivala Media Mediteranea),
 - Udruzi Studio KaPula (sufinanciranje projekta Unapređenje kulture fotografije),
 - Udruzi Distorzija (sufinanciranje projekta "Krojčberg" 11. i 12. ciklus),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje radionice elektronske glazbe),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje Audio art festivala),
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje pripreme 15. Art&Music festivala),
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 758.152,85 kuna, za obilježavanje Prosinca u gradu 2010. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, glazbeno scenske programe u Areni te sufinanciranje troškova osnovne opreme.
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 223.100 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Udruzi Pristojno društvo (sufinanciranje festivala "Jazzbina"),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje projekta "Flauta, sax i prijatelji"),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Synthesises (sufinanciranje 8. festivala Viva la Pola),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Udruzi Čarobna frula (sufinanciranje pjevačkog zbora za djecu),
 - Nevenu Radaković (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 12. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje programske aktivnosti zbora),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 19. Monteparadiso festivala),
 - Udruzi Twin Horn (sufinanciranje 17. Twin horn beach party),
 - Udruzi Transhistria ensemble (sufinanciranje projekta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 9. Seasplash festivala),
 - Glazbenoj školi I.M.Ronjgov (sufinanciranje koncerata učenika škole i njihovih gostiju),
 - Udruzi Violinista (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Identitet d.o.o. Organum Histriae (sufinanciranje 14. festivala Organum Histriae).
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 69.400,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje rashoda funkcioniranja spomen sobe A. Smareglia),
 - Obrtu Istraction (sufinanciranje programa uređenja baterije Zonchi u Štinjanu),
 - Arheološkom muzeju Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje programa: Istarske sudbine-svjedočanstva Istrana iz logora u II svjetskom ratu),
 - Radio Puli (Arhiv Renata Pernića),

- Aquarium (program sanacije krovišta Fort Verudela).
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 144.999,99 kuna, a čine ih donacije:
 - Udruzi Art Studio Pula (realizacija programa Dani pulskog stvaralaštva),
 - Centru za povijesna istraživanja Rovinj (potpora znanstveno-istraživačkim projektima),
 - Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva),
 - Hrvatskoj matici iseljenika (potpora ukupnom programu),
 - Udruzi Razvoj (sufinanciranje realizacije programa 9. «Hand made fest»),
 - Obrtu za izdavaštvo i marketing Čempres (sufinanciranje web-feljtona «Grad nekad i sad»),
 - Vedranu Vojnić (sufinanciranje obljetničkog koncerta),
 - Turističkoj zajednici grada Pule (Pula Superiorum – Dani Antike)
 - Studiu Rondo (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Udruzi Breakdance AB original (sufinanciranje programa),
 - Hrvatskoj bratovštini bokeljske mornarice (sufinanciranje rada udruge),
 - Malom istarskom lutkarskom kazalištu MILK (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Udruzi studenata (sufinanciranje festivala Kufer),
 - Udruzi Kit Grm (sufinanciranje rada udruge).
- Nepredviđene intervencije; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.480,00 kuna,
- Otkup povijesne građe; rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na otkup povijesne građe za potrebe Povijesnog muzeja Istre,
- Otkup umjetničkih djela za Zbirku umjetnina Grada Pule; rashodi su izvršeni u iznosu od 375.220,00 kuna, odnose se na otkup umjetničkih djela za potrebe Zbirke umjetnina Grada Pule.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

PROGRAM: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Program donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.522.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.439.428,57 kuna ili 97,66% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Udruge građana i neprofitne organizacije; rashodi su planirani u iznosu od 3.522.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.439.428,57 kuna ili 97,66% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- tekuće i investicijsko održavanje – pričuva; rashodi su izvršeni u iznosu od 233.095,24 kune za udruge civilnog društva za korištenje prostora u bivšoj vojarni Karlo Rojc,
- tekuće i investicijsko održavanje-Karlo Rojc; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.400.000,00 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga,
- komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 80.683,36 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc,
- vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.200,00 kuna i to:
 - Makedonskoj pravoslavnoj crkvi,
 - Srpskoj pravoslavnoj crkvi
 - Samostanu Sv. Franje,
- nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 278.778,03 kune, i to:
 - Zajednici Talijana Pula,
 - Zajednici Srba,
 - Slovenskom kulturnom društvu,
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund,
 - Srpskom kulturnom društvu «Nikola Tesla»,
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske,
 - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre,
 - Udruzi Roma,

- Zajednici Crnogoraca Pula,
- Zajednici građanske albanske nacionalne manjine Grada Pule,
- Makedonskom kulturnom Forumu,
- Kreativnim Romima Istre.
- udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 727.999,80 kuna: strankama, IDS, SDP, HSU, HDZ i članovima nezavisne liste Loredane Štok, te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina.
- udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 200.679,43 kune i to:
 - Klubu 1. bojne 119 brigade,
 - Udruzi antifašističkih boraca Pula,
 - HVIDR-i,
 - UDVDR ogranak Pula,
 - UHDDR Pula,
 - Hrvatskom časničkom zboru Grada Pule,
 - Udruzi udovica hrvatskih branitelja Istarske županije,
 - Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije,
 - Udruzi roditelja poginulih branitelja Istarske županije,
 - Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran
 - Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata podružnica Istarske županije,
 - Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Istarske županije,
 - Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata,
 - Udruzi mornaričko-desantnog pješništva Vanga.
- sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 67.000,00 kuna, i to:
 - Klubu umirovljenika gradske uprave,
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika,
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula,
 - Sindikatu lokalnih i državnih službenika,
- ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 406.992,71 kuna i to:
 - Udruzi žena,
 - Planinarskom društvu Glas Istre,
 - Savezu izviđača Pule,
 - Društvu Naša djeca,
 - Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe,
 - Udruzi HOMO-savjetodavni centar,
 - Udruzi METAMEDIJ,
 - Udruzi ZUM-centar za mlade,
 - Udruzi ZUM-poticanje zapošljavanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi,
 - Udruzi Mladi grada,
 - Klubu studenata Istra Trst,
 - Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb,
 - Klubu studenata Istarski klub Rijeka,
 - Društvu Josip Broz Tito,
 - Multimedijalnom centru Student Pula,
 - Društvu Potrošač za zaštitu potrošača Istre,
 - Speleološkoj udruzi Pula,
 - Istarskoj studentskoj uniji,
 - Hrvatskoj matici iseljenika podružnici Pula,
 - Studentskoj udruzi Pula,
 - Udruzi barmena Istarske županije,
 - Udruzi Suncokret,
 - Udruzi pravnika u upravi Istarske županije,
 - Gradskoj radionici,
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.779.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.551.941,26 kuna ili 87,24% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.779.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.551.941,26 kuna ili 87,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.779.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.551.941,26 kuna ili 87,24% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 228.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 224.517,35 kuna ili 98,47% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE

Program priprema i donošenje akata iz djelokruga službe; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 228.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 224.517,35 kuna ili 98,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 228.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 224.517,35 kuna ili 98,47% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz i uredski materijal).

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu, iznosimo sljedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2011. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 289.338.429,67 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 283.017.290,68 kuna,
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.321.138,99 kuna; navedeni iznos umanjuje manjak prihoda nad rashodima koji je na dan 31. prosinca 2010. godine iznosio 18.328.405,90 kuna. Manjak prihoda nad rashodima na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 12.007.266,91 kunu,
3. kreditne obveze uredno su podmirivane,
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospijeca pojedinih obveza,
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule
6. manjak rashoda nad prihodima podmiriti će se iz proračuna za 2012. godinu.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić