



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/12-01/4
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-2
Pula, 05. rujna 2012.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

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

Gradonačelnik Grada Pule, dana 04. rujna 2012. godine, razmotrio je dostavljeni Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH br. 87/08) i članku 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11), donio

ZAKLJUČAK

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

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

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

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, 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 u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po dostavljenom aktu, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Priloga:1

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2012. GODINU

I

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine sadrži:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	295.513.144,00	134.531.380,32	45,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.321.148,00	7.574.111,06	13,9
Rashodi poslovanja	279.991.741,00	120.214.300,70	42,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.025.919,00	7.237.542,14	10,2
RAZLIKA - MANJAK	-1.183.368,00	14.653.648,54	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.100.000,00	2.787.187,76	16,3
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.916.632,00	5.082.448,22	31,9
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.183.368,00	-2.295.260,46	-194,0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-12.007.266,91	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	351.121,17	0,0

II

OPĆI DIO PRORAČUNA-PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA

I RAČUNA FINANCIIRANJA

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	295.513.144,00	134.531.380,32	45,5
61	Prihodi od poreza	138.000.000,00	64.966.320,29	47,1
611	Porez i prirez na dohodak	118.800.000,00	55.825.366,92	47,0
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	107.000.000,00	51.606.895,76	48,2
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.000.000,00	4.868.644,98	48,7
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.200.000,00	1.284.130,41	58,4
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	600.000,00	1.112.779,66	185,5
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.000.000,00	-3.047.083,89	304,7
613	Porezi na imovinu	11.500.000,00	4.946.993,80	43,0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	900.000,00	352.712,56	39,2
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.600.000,00	4.594.281,24	43,3
614	Porezi na robu i usluge	7.700.000,00	4.193.959,57	54,5
6142	Porez na promet	1.900.000,00	524.363,72	27,6
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.800.000,00	3.669.595,85	63,3
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.864.601,00	9.990.484,31	32,4
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	194.000,00	38.179,24	19,7
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	194.000,00	38.179,24	19,7
633	Pomoći iz proračuna	15.313.667,00	5.605.273,67	36,6
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	13.213.827,00	5.316.995,20	40,2
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	370.000,00	0,00	0,0
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.729.840,00	288.278,47	16,7
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.440.000,00	0,00	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.440.000,00	0,00	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.916.934,00	4.347.031,40	39,8
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.916.934,00	4.347.031,40	39,8
64	Prihodi od imovine	35.478.000,00	17.817.547,45	50,2
641	Prihodi od financijske imovine	91.000,00	47.099,94	51,8
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.000,00	36.253,82	116,9
6414	Prihodi od zateznih kamata	32.000,00	1.893,97	5,9
6416	Prihodi od dividendi	28.000,00	8.952,15	32,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.387.000,00	17.770.447,51	50,2
6421	Naknade za koncesije	3.025.000,00	2.529.826,52	83,6
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.762.000,00	14.722.033,68	47,9
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.600.000,00	518.587,31	32,4
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.962.033,00	39.768.037,93	45,7
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.640.000,00	1.210.326,99	33,3
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	2.500.000,00	1.154.840,43	46,2
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.140.000,00	55.486,56	4,9
652	Prihodi po posebnim propisima	27.322.033,00	14.242.656,68	52,1
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200.000,00	63.474,78	31,7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.122.033,00	14.179.181,90	52,3
653	Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000,00	24.315.054,26	43,4
6531	Komunalni doprinosi	10.000.000,00	2.289.905,70	22,9
6532	Komunalne naknade	45.000.000,00	21.431.623,24	47,6
6533	Naknade za priključak	1.000.000,00	593.525,32	59,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.508.510,00	1.436.047,04	40,9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.765.400,00	1.299.247,46	47,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.765.400,00	1.299.247,46	47,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	743.110,00	136.799,58	18,4
6631	Tekuće donacije	743.110,00	136.799,58	18,4
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	700.000,00	552.943,30	79,0
681	Kazne i upravne mjere	700.000,00	552.943,30	79,0
6815	Kazne za prekršaje u prometu	400.000,00	395.958,50	99,0
6819	Ostale kazne	300.000,00	156.984,80	52,3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.321.148,00	7.574.111,06	13,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.800.000,00	3.326.844,29	8,6
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.800.000,00	3.326.844,29	8,6
7111	Zemljište	38.800.000,00	3.326.844,29	8,6
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.521.148,00	4.247.266,77	27,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.521.148,00	4.247.266,77	27,4
7211	Stambeni objekti	5.521.148,00	2.828.863,41	51,2
7212	Poslovni objekti	10.000.000,00	1.418.403,36	14,2
3	Rashodi poslovanja	279.991.741,00	120.214.300,70	42,9
31	Rashodi za zaposlene	82.922.167,00	37.915.337,70	45,7
311	Plaće (Bruto)	66.715.866,00	31.104.221,95	46,6
3111	Plaće za redovan rad	66.284.866,00	30.941.865,22	46,7
3113	Plaće za prekovremeni rad	431.000,00	162.356,73	37,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.098.202,00	1.256.671,14	30,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.098.202,00	1.256.671,14	30,7
313	Doprinosi na plaće	12.108.099,00	5.554.444,61	45,9

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	674.200,00	310.823,51	46,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.272.922,00	4.714.639,38	45,9
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.160.977,00	528.981,72	45,6
32	Materijalni rashodi	119.941.334,00	44.435.533,64	37,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.691.910,00	1.599.514,58	43,3
3211	Službena putovanja	1.111.564,00	463.934,67	41,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.152.336,00	1.002.467,53	46,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	412.790,00	128.946,38	31,2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.220,00	4.166,00	27,4
322	Rashodi za materijal i energiju	23.503.628,00	12.235.339,68	52,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.042.923,00	1.171.414,15	38,5
3222	Materijal i sirovine	7.370.140,00	3.438.679,59	46,7
3223	Energija	10.680.200,00	7.140.046,53	66,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	639.455,00	246.309,16	38,5
3225	Sitni inventar i auto gume	1.276.270,00	182.134,42	14,3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	494.640,00	56.755,83	11,5
323	Rashodi za usluge	79.248.078,00	25.534.468,21	32,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.459.602,00	1.588.591,98	45,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.375.179,00	4.405.787,04	28,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.947.652,00	1.455.448,31	49,4
3234	Komunalne usluge	47.893.045,00	15.069.180,53	31,5
3235	Zakupnine i najamnine	894.890,00	268.260,69	30,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.165.984,00	436.136,62	37,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.349.699,00	1.331.348,26	24,9
3238	Računalne usluge	420.654,00	130.507,98	31,0
3239	Ostale usluge	1.741.373,00	849.206,80	48,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.253,00	150.131,63	51,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.253,00	150.131,63	51,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.205.465,00	4.916.079,54	37,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.211.000,00	397.855,42	32,9
3292	Premije osiguranja	1.508.650,00	714.175,59	47,3
3293	Reprezentacija	583.553,00	83.122,75	14,2
3294	Članarine	103.780,00	23.591,25	22,7
3295	Pristojbe i naknade	673.650,00	193.963,75	28,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.124.832,00	3.503.370,78	38,4
34	Financijski rashodi	4.756.000,00	1.624.221,09	34,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.144.000,00	1.426.516,34	34,4
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	244.000,00	1.410,85	0,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.900.000,00	1.425.105,49	36,5
343	Ostali financijski rashodi	612.000,00	197.704,75	32,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	591.000,00	194.424,94	32,9
3433	Zatezne kamate	21.000,00	3.279,81	15,6
35	Subvencije	16.898.000,00	8.827.731,26	52,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00	8.175.246,00	54,7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00	8.175.246,00	54,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.950.000,00	652.485,26	33,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	380.512,29	38,1
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	950.000,00	271.972,97	28,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.442.000,00	633.726,80	43,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.442.000,00	633.726,80	43,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.442.000,00	633.726,80	43,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.329.740,00	2.982.203,10	40,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.329.740,00	2.982.203,10	40,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.263.360,00	2.226.916,19	42,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.066.380,00	755.286,91	36,6
38	Ostali rashodi	46.702.500,00	23.795.547,11	51,0
381	Tekuće donacije	34.101.500,00	17.216.266,51	50,5
3811	Tekuće donacije u novcu	34.043.000,00	17.210.468,65	50,6
3812	Tekuće donacije u naravi	58.500,00	5.797,86	9,9
382	Kapitalne donacije	7.651.000,00	4.154.280,60	54,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.651.000,00	4.154.280,60	54,3
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	2.425.000,00	49,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	4.950.000,00	2.425.000,00	49,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.025.919,00	7.237.542,14	10,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.636.000,00	307.607,93	4,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000,00	307.607,93	4,1
4111	Zemljište	7.500.000,00	307.607,93	4,1
412	Nematerijalna imovina	136.000,00	0,00	0,0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
4123	Licence	136.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.442.790,00	4.025.317,90	9,1
421	Građevinski objekti	30.735.000,00	2.354.174,53	7,7
4211	Stambeni objekti	2.500.000,00	690.930,15	27,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	18.200.000,00	1.573.864,12	8,6
4214	Ostali građevinski objekti	10.035.000,00	89.380,26	0,9
422	Postrojenja i oprema	4.070.248,00	489.660,75	12,0
4221	Uredska oprema i namještaj	1.005.108,00	213.415,54	21,2
4222	Komunikacijska oprema	80.040,00	11.663,45	14,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	870.100,00	23.733,04	2,7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.000,00	0,00	0,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	118.000,00	0,00	0,0
4226	Sportska i glazbena oprema	99.000,00	4.140,26	4,2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.872.000,00	236.708,46	12,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	949.542,00	272.026,22	28,6
4241	Knjige	949.542,00	272.026,22	28,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.688.000,00	909.456,40	10,5
4262	Ulaganja u računalne programe	138.000,00	0,00	0,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.650.000,00	462.200,00	9,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.900.000,00	447.256,40	11,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.947.129,00	2.904.616,31	15,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	34.913,68	10,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	34.913,68	10,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.597.129,00	2.869.702,63	15,4
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.597.129,00	2.869.702,63	15,4

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	17.100.000,00	2.787.187,76	16,3
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	100.000,00	17.485,13	17,5
	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			
815		100.000,00	17.485,13	17,5
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	17.485,13	17,5
84	Primici od zaduživanja	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			
844		17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	15.916.632,00	5.082.448,22	31,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.861.400,00	100.000,00	2,1
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.861.400,00	100.000,00	2,1
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.861.400,00	100.000,00	2,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.055.232,00	4.982.448,22	45,1
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav			
542		608.000,00	0,00	0,0
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih instituc			
5421		608.000,00	0,00	0,0
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan			
544		9.347.000,00	4.615.704,22	49,4
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
5443		3.785.000,00	1.890.884,75	50,0
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.562.000,00	2.724.819,47	49,0
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			
545		1.100.232,00	366.744,00	33,3
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			
5453		1.100.232,00	366.744,00	33,3

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

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 132.534.291,06 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			9.905.000,00	3.680.826,39	37,2
RAZDJEL 001 URED GRADA			9.905.000,00	3.680.826,39	37,2
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			9.905.000,00	3.680.826,39	37,2
Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA			9.905.000,00	3.680.826,39	37,2
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.975.000,00	1.631.964,90	41,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.975.000,00	1.631.964,90	41,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.975.000,00	1.631.964,90	41,1
		3 Rashodi poslovanja	3.975.000,00	1.631.964,90	41,1
		31 Rashodi za zaposlene	3.600.000,00	1.561.892,61	43,4
		311 Plaće (Bruto)	2.930.000,00	1.309.919,42	44,7
R0001		3111 Plaće za redovan rad	2.930.000,00	1.309.919,42	44,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	31.000,00	18,8
R0002		3121 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	31.000,00	18,8
		313 Doprinosi na plaće	505.000,00	220.973,19	43,8
R0003		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	455.000,00	198.704,69	43,7
R0004		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00	22.268,50	44,5
		32 Materijalni rashodi	375.000,00	70.072,29	18,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	16.949,54	37,7
R0005		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	16.949,54	37,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	26.546,36	53,1
R0006		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	26.546,36	53,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	26.576,39	9,5
R0007		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	26.576,39	9,5
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada			4.930.000,00	1.807.890,49	36,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.930.000,00	1.807.890,49	36,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			4.930.000,00	1.807.890,49	36,7
		3 Rashodi poslovanja	4.930.000,00	1.807.890,49	36,7
		32 Materijalni rashodi	4.430.000,00	1.714.849,69	38,7
		323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	913.094,77	38,0
R0008		3233 Usluge promidžbe i informiranja-protokol	700.000,00	224.990,80	32,1
R0009		3233 Usluge promidžbe i informiranja	900.000,00	662.770,74	73,6
R0010		3237 Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	25.333,23	3,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000,00	801.754,92	39,5
R0011		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	550.000,00	186.883,54	34,0
R0012		3293 Reprezentacija	300.000,00	47.975,93	16,0
R0013		3294 Članarina Udruga gradova	80.000,00	15.401,25	19,3
R0014		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	280.000,00	54.634,86	19,5
R0015		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	450.000,00	445.273,85	98,9
R0016		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	115.000,00	51.585,49	44,9
R0017		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	255.000,00	0,00	0,0
		38 Ostali rashodi	500.000,00	93.040,80	18,6
		381 Tekuće donacije	500.000,00	93.040,80	18,6
R0018		3811 Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00	93.040,80	18,6
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha			1.000.000,00	240.971,00	24,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	240.971,00	24,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.000.000,00	240.971,00	24,1
		3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	240.971,00	24,1
		32 Materijalni rashodi	500.000,00	240.971,00	48,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	240.971,00	48,2
R0019		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	240.971,00	48,2
		38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,0
R0020		3811 Tekuće donacije u novcu	500.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			51.165.500,00	21.952.653,16	42,9
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJELA ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU			51.165.500,00	21.952.653,16	42,9
Glavni program A01 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA			30.203.000,00	13.481.929,61	44,6
Program 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DIELOKRUGA ODJELA			30.203.000,00	13.481.929,61	44,6
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			16.856.000,00	7.341.119,90	43,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.592.000,00	6.297.250,75	46,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			13.592.000,00	6.297.250,75	46,3
3 Rashodi poslovanja			13.592.000,00	6.297.250,75	46,3
31 Rashodi za zaposlene			8.126.000,00	3.755.076,69	46,2
311 Plaće (Bruto)			6.600.000,00	3.052.964,03	46,3
R0021	3111	Plaće za redovan rad	6.600.000,00	3.052.964,03	46,3
312 Ostali rashodi za zaposlene			390.000,00	186.152,05	47,7
R0022	3121	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	186.152,05	47,7
313 Doprinosi na plaće			1.136.000,00	515.960,61	45,4
R0023	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.023.000,00	464.120,29	45,4
R0024	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113.000,00	51.840,32	45,9
32 Materijalni rashodi			4.956.000,00	2.358.573,85	47,6
321 Naknade troškova zaposlenima			480.000,00	259.615,63	54,1
R0025	3211	Službena putovanja	170.000,00	105.862,76	62,3
R0026	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	205.000,00	93.202,77	45,5
R0027	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000,00	60.550,10	57,7
322 Rashodi za materijal i energiju			1.160.000,00	574.738,21	49,5
R0028	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	480.000,00	199.830,04	41,6
R0029	3223	Energija	580.000,00	354.909,56	61,2
R0030	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	5.987,61	59,9
R0031	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	14.011,00	46,7
R0032	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge			2.795.000,00	1.293.888,86	46,3
R0033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.060.000,00	463.482,95	43,7
R0034	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	267.890,77	53,6
R0035	3234	Komunalne usluge	600.000,00	333.734,22	55,6
R0036	3235	Zakupnine i najamnine	560.000,00	157.314,30	28,1
R0037	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.000,00	71.466,62	95,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.000,00	31.200,55	94,5
R0038	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	31.200,55	94,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.000,00	199.130,60	40,8
R0039	3292	Premije osiguranja	200.000,00	92.986,85	46,5
R0040	3293	Reprezentacija	5.000,00	2.092,72	41,9
R0041	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	44.220,38	44,2
R0042	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacij	123.000,00	49.914,25	40,6
R0043	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	50.000,00	9.066,40	18,1
R0044	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežič	10.000,00	850,00	8,5
34 Financijski rashodi			510.000,00	183.600,21	36,0
343 Ostali financijski rashodi			510.000,00	183.600,21	36,0
R0045	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000,00	182.931,67	36,6
R0046	3433	Zatezne kamate	10.000,00	668,54	6,7
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA REFERENDUM			200.000,00	158.269,33	79,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			200.000,00	158.269,33	79,1
3 Rashodi poslovanja			200.000,00	158.269,33	79,1
32 Materijalni rashodi			200.000,00	158.269,33	79,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	158.269,33	79,1
R0047	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za provedbu referenduma	200.000,00	158.269,33	79,1
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			40.000,00	7.818,43	19,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			40.000,00	7.818,43	19,5
3 Rashodi poslovanja			40.000,00	7.818,43	19,5
32 Materijalni rashodi			40.000,00	7.818,43	19,5
323 Rashodi za usluge			40.000,00	7.818,43	19,5
R0048	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstav	40.000,00	7.818,43	19,5
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			2.824.000,00	753.589,16	26,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			2.824.000,00	753.589,16	26,7
3 Rashodi poslovanja			1.796.000,00	563.617,12	31,4
32 Materijalni rashodi			1.796.000,00	563.617,12	31,4
323 Rashodi za usluge			1.796.000,00	563.617,12	31,4
R0049	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	554.000,00	172.324,81	31,1
R0050	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat	900.000,00	238.424,22	26,5
R0051	3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	302.000,00	151.077,99	50,0
R0052	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	1.790,10	4,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.028.000,00	189.972,04	18,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			136.000,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina			136.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0053		4123 Licence	136.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.000,00	189.972,04	21,3
		422 Postrojenja i oprema	805.000,00	189.972,04	23,6
R0054		4221 Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	35.000,00	31.240,75	89,3
R0055		4221 Uredska oprema i namještaj-zaštita podataka	45.000,00	41.956,70	93,2
R0056		4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	98.521,41	98,5
R0057		4222 Komunikacijska oprema	20.000,00	11.663,45	58,3
R0058		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00	0,00	0,0
R0059		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	6.589,73	6,3
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,0
R0060		4262 Ulaganja u računalne programe	87.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA			200.000,00	124.192,23	62,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			200.000,00	124.192,23	62,1
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	124.192,23	62,1
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	124.192,23	62,1
		323 Rashodi za usluge	200.000,00	124.192,23	62,1
R0061		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	200.000,00	124.192,23	62,1
Aktivnost A201002 Otplate kredita			13.347.000,00	6.140.809,71	46,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.347.000,00	6.140.809,71	46,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI			13.347.000,00	6.140.809,71	46,0
		3 Rashodi poslovanja	3.900.000,00	1.425.105,49	36,5
		34 Financijski rashodi	3.900.000,00	1.425.105,49	36,5
		342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.900.000,00	1.425.105,49	36,5
R0062		3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi	3.900.000,00	1.425.105,49	36,5
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.447.000,00	4.715.704,22	49,9
		53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	100.000,00	100,0
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,0
R0063		5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektor	100.000,00	100.000,00	100,0
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.347.000,00	4.615.704,22	49,4
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
		544 financijskih institucija izvan	9.347.000,00	4.615.704,22	49,4
R0064		5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih insti	3.785.000,00	1.890.884,75	50,0
R0065		5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih inst	5.562.000,00	2.724.819,47	49,0
Glavni program A02 RAZVOJ GOSPODARSTVA			2.070.000,00	703.501,16	34,0
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA			2.070.000,00	703.501,16	34,0
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite			760.000,00	439.229,33	57,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			760.000,00	439.229,33	57,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			760.000,00	439.229,33	57,8
		3 Rashodi poslovanja	760.000,00	439.229,33	57,8
		34 Financijski rashodi	10.000,00	5.383,90	53,8
		343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.383,90	53,8
R0066		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.383,90	53,8
		35 Subvencije	750.000,00	433.845,43	57,8
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
		352 izvan javnog sektora	750.000,00	433.845,43	57,8
R0067		3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00	254.021,27	63,5
R0068		3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	350.000,00	179.824,16	51,4
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva			310.000,00	58.778,00	19,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			310.000,00	58.778,00	19,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			310.000,00	58.778,00	19,0
		3 Rashodi poslovanja	310.000,00	58.778,00	19,0
		35 Subvencije	200.000,00	13.146,00	6,6
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
		352 izvan javnog sektora	200.000,00	13.146,00	6,6
R0069		3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	13.146,00	13,1
R0070		3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	0,00	0,0
		38 Ostali rashodi	110.000,00	45.632,00	41,5
		381 Tekuće donacije	110.000,00	45.632,00	41,5
R0071		3811 Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	110.000,00	45.632,00	41,5
Tekući projekt T202003 Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+"			1.000.000,00	205.493,83	20,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	205.493,83	20,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			1.000.000,00	205.493,83	20,5
		3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	205.493,83	20,5
		35 Subvencije	1.000.000,00	205.493,83	20,5
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
		352 izvan javnog sektora	1.000.000,00	205.493,83	20,5
R0072		3522 Potpore za novo zapošljavanje-trgovačka društva	150.000,00	54.208,43	36,1
R0073		3522 Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju-trgovačka društva	100.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0074		3522 Potpore za korištenje obnovljivih izvora energije-trgovačka dru	75.000,00	0,00	0,0
R0075		3522 Potpore za početnike-trgovačka društva	100.000,00	59.136,59	59,1
R0076		3522 Potpore za ulaganje u standarde kvalitete-trgovačka društva	75.000,00	0,00	0,0
R0077		3523 Potpore za ulaganja u standarde kvalitete-obrti	75.000,00	0,00	0,0
R0078		3523 Potpore za početnike-obrti	100.000,00	78.648,81	78,6
R0079		3523 Potpore za korištenje obnovljivih izvora energije-obrti	75.000,00	7.500,00	10,0
R0080		3523 Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju-obrti	100.000,00	0,00	0,0
R0081		3523 Potpore za novo zapošljavanje-obrti	150.000,00	6.000,00	4,0
Glavni program A03 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			961.500,00	337.484,41	35,1
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE			961.500,00	337.484,41	35,1
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi			581.000,00	277.898,74	47,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			468.900,00	274.577,24	58,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			468.900,00	274.577,24	58,6
		3 Rashodi poslovanja	465.000,00	274.577,24	59,0
		32 Materijalni rashodi	465.000,00	274.577,24	59,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	83.109,14	49,5
R0088		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	10.666,54	42,7
R0089		3223 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	72.442,60	63,0
R0090		3225 Sitni inventar i auto gume	28.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	97.000,00	45.394,22	46,8
R0091		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	29.661,18	45,6
R0092		3234 Komunalne usluge	32.000,00	15.733,04	49,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	146.073,88	73,0
R0093		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Izbori za članove vijeća	200.000,00	146.073,88	73,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	3.900,00	0,00	0,0
R0094		4221 Uredska oprema i namještaj	3.900,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			111.100,00	3.321,50	3,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			111.100,00	3.321,50	3,0
		3 Rashodi poslovanja	92.000,00	3.321,50	3,6
		32 Materijalni rashodi	92.000,00	3.321,50	3,6
		323 Rashodi za usluge	92.000,00	3.321,50	3,6
R0095		3232 Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,0
R0096		3232 Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	90.000,00	3.321,50	3,7
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.100,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	19.100,00	0,00	0,0
R0097		4221 Uredska oprema i namještaj	1.100,00	0,00	0,0
R0098		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			1.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			1.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0
R0099		4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora			380.500,00	59.585,67	15,7
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD			20.000,00	5.400,00	27,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	5.400,00	27,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	5.400,00	27,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	5.400,00	27,0
		32 Materijalni rashodi	9.500,00	5.400,00	56,8
		323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,0
R0100		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	5.400,00	63,5
R0101		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	5.400,00	63,5
		38 Ostali rashodi	10.500,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	10.500,00	0,00	0,0
R0102		3811 Tekuće donacije u novcu	10.500,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER			32.000,00	9.572,73	29,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	9.572,73	47,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	9.572,73	47,9
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	9.572,73	47,9
		32 Materijalni rashodi	19.000,00	9.572,73	50,4
		323 Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,0
R0103		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	9.572,73	55,7
R0104		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	9.572,73	55,7
		38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,0
R0105		3812 Tekuće donacije u naravi	1.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER			12.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			12.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,0
R0106		4221 Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO			20.000,00	1.605,00	8,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.605,00	8,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.605,00	8,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.605,00	8,0
		32 Materijalni rashodi	13.000,00	1.605,00	12,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
R0107		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	105,00	5,3
R0108		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	105,00	5,3
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.500,00	15,0
R0109		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.500,00	15,0
		38 Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,0
R0110		3812 Tekuće donacije u naravi	7.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC			20.000,00	1.423,75	7,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.423,75	7,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.423,75	7,1
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.423,75	7,1
		32 Materijalni rashodi	8.000,00	1.423,75	17,8
		323 Rashodi za usluge	3.000,00	105,00	3,5
R0111		3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	105,00	3,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.318,75	26,4
R0112		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.318,75	26,4
		38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0
R0113		3811 Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00	0,0
R0114		3812 Tekuće donacije u naravi	9.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA			21.000,00	3.103,34	14,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.103,34	15,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	3.103,34	15,5
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	3.103,34	15,5
		32 Materijalni rashodi	16.000,00	2.103,34	13,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	60,84	6,1
R0115		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	60,84	6,1
		323 Rashodi za usluge	4.700,00	105,00	2,2
R0116		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	105,00	6,2
R0117		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R0118		3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	1.937,50	18,8
R0119		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	1.937,50	18,8
		38 Ostali rashodi	4.000,00	1.000,00	25,0
		381 Tekuće donacije	4.000,00	1.000,00	25,0
R0120		3812 Tekuće donacije u naravi	4.000,00	1.000,00	25,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VERUDA			1.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			1.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0
R0121		4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA			23.500,00	5.460,80	23,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	3.510,80	17,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	3.510,80	17,6
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	3.510,80	17,6
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	1.165,80	11,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
R0122		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	5.800,00	1.165,80	20,1
R0123		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0
R0124		3237 Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	1.165,80	24,3
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,0
R0125		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,0
		38 Ostali rashodi	10.000,00	2.345,00	23,5
		381 Tekuće donacije	10.000,00	2.345,00	23,5
R0126		3811 Tekuće donacije u novcu	6.000,00	2.345,00	39,1
R0127		3812 Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO STOJA			3.500,00	1.950,00	55,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			3.500,00	1.950,00	55,7
		3 Rashodi poslovanja	3.000,00	1.950,00	65,0
		32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.950,00	65,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0128		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.950,00	65,0
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.950,00	65,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,0
R0129		4221 Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA			30.000,00	8.455,91	28,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	6.860,41	34,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	6.860,41	34,3
R0130		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	6.860,41	34,3
		32 Materijalni rashodi	16.700,00	4.560,41	27,3
		323 Rashodi za usluge	4.500,00	2.700,23	60,0
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	2.700,23	60,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	1.860,18	15,2
R0131		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	1.860,18	15,2
R0132		38 Ostali rashodi	3.300,00	2.300,00	69,7
		381 Tekuće donacije	3.300,00	2.300,00	69,7
		3812 Tekuće donacije u naravi	3.300,00	2.300,00	69,7
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA			10.000,00	1.595,50	16,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			10.000,00	1.595,50	16,0
R0133		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.595,50	31,9
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.595,50	31,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.595,50	31,9
		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.595,50	31,9
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
R0134		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
		4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA			23.000,00	0,00	0,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	0,00	0,0
R0135		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,0
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0,0
R0136		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	0,00	0,0
R0137		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0
		38 Ostali rashodi	11.000,00	0,00	0,0
R0138		381 Tekuće donacije	11.000,00	0,00	0,0
		3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0
		3812 Tekuće donacije u naravi	1.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO ŠIJANA			3.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			3.000,00	0,00	0,0
R0140		3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN			44.000,00	1.486,57	3,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.486,57	7,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.486,57	7,4
R0141		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.486,57	7,4
		32 Materijalni rashodi	11.800,00	486,57	4,1
		323 Rashodi za usluge	2.300,00	486,57	21,2
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.300,00	486,57	21,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,0
R0142		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,0
R0143		38 Ostali rashodi	8.200,00	1.000,00	12,2
		381 Tekuće donacije	8.200,00	1.000,00	12,2
		3811 Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	100,0
R0144		3812 Tekuće donacije u naravi	7.200,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN			16.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			16.000,00	0,00	0,0
R0145		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,0
		4222 Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,0
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO ŠTINJAN			8.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			8.000,00	0,00	0,0
R0147		3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,0
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks		
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH			20.000,00	6.184,72	30,9		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	6.184,72	30,9		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	6.184,72	30,9		
R0148		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	6.184,72	30,9		
		32 Materijalni rashodi	3.000,00	800,00	26,7		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	800,00	26,7		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	800,00	26,7		
		38 Ostali rashodi	17.000,00	5.384,72	31,7		
		381 Tekuće donacije	17.000,00	5.384,72	31,7		
R0149		3811 Tekuće donacije u novcu	14.000,00	5.384,72	38,5		
R0150		3812 Tekuće donacije u naravi	3.000,00	0,00	0,0		
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER			23.000,00	1.041,33	4,5		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.041,33	5,2		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.041,33	5,2		
R0151		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.041,33	5,2		
		32 Materijalni rashodi	14.500,00	1.041,33	7,2		
		323 Rashodi za usluge	500,00	201,39	40,3		
		3233 Materijalni rashodi	500,00	201,39	40,3		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	839,94	6,0		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	839,94	6,0		
R0152		38 Ostali rashodi	5.500,00	0,00	0,0		
R0153		381 Tekuće donacije	5.500,00	0,00	0,0		
		3812 Tekuće donacije u naravi	5.500,00	0,00	0,0		
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER			3.000,00	0,00	0,0		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			3.000,00	0,00	0,0		
R0154		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0		
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,0		
		422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,0		
		4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,0		
		Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK			21.000,00	1.282,17	6,1
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.282,17	6,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.282,17	6,4		
R0155		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.282,17	6,4		
		32 Materijalni rashodi	19.000,00	282,17	1,5		
		323 Rashodi za usluge	4.500,00	282,17	6,3		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	282,17	18,8		
		3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,0		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,0		
R0156		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,0		
R0157		38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,0		
		381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,0		
		3812 Tekuće donacije u naravi	1.000,00	1.000,00	100,0		
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK			1.000,00	0,00	0,0		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			1.000,00	0,00	0,0		
R0159		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0		
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0		
		422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0		
		4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,0		
		Korisnik MJESNI ODBOR ARENA			20.000,00	1.497,86	7,5
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.497,86	7,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.497,86	7,5		
R0160		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.497,86	7,5		
		32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,0		
		323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,0		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,0		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,0		
R0161		38 Ostali rashodi	6.000,00	1.497,86	25,0		
R0162		381 Tekuće donacije	6.000,00	1.497,86	25,0		
		3812 Tekuće donacije u naravi	6.000,00	1.497,86	25,0		
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC			21.000,00	1.105,00	5,3		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.105,00	5,5		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.105,00	5,5		
R0163		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.105,00	5,5		
		32 Materijalni rashodi	16.000,00	1.105,00	6,9		
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0		
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0		
		323 Rashodi za usluge	4.700,00	105,00	2,2		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	105,00	6,2		
R0164		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0		
R0166		3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,0		
R0167		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	1.000,00	9,7		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	1.000,00	9,7		
		38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,0		
		381 Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,0		

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0168	3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC			1.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			1.000,00	0,00	0,0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0
R0169	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,0
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA			20.000,00	10.674,74	53,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	10.674,74	53,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	10.674,74	53,4
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.674,74	53,4
	32	Materijalni rashodi	9.500,00	424,74	4,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,0
R0170	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	700,00	424,74	60,7
R0171	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	424,74	60,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	0,0
R0172	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	0,0
	38	Ostali rashodi	10.500,00	10.250,00	97,6
	381	Tekuće donacije	10.500,00	10.250,00	97,6
R0173	3811	Tekuće donacije u novcu	10.500,00	10.250,00	97,6
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL			22.000,00	1.291,75	5,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.291,75	6,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	1.291,75	6,5
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.291,75	6,5
	32	Materijalni rashodi	17.500,00	1.291,75	7,4
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	300,00	10,0
R0174	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	300,00	10,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	991,75	6,8
R0175	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	991,75	6,8
	38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,0
	381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,0
R0176	3812	Tekuće donacije u naravi	2.500,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL			2.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			2.000,00	0,00	0,0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0
R0177	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0
Glavni program A04 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE			513.000,00	191.521,55	37,3
Program 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE			513.000,00	191.521,55	37,3
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi			200.000,00	57.403,37	28,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	57.403,37	28,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			200.000,00	57.403,37	28,7
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	57.403,37	28,7
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	57.403,37	28,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	57.403,37	28,7
R0178	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	200.000,00	57.403,37	28,7
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			313.000,00	134.118,18	42,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.000,00	4.500,00	50,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			9.000,00	4.500,00	50,0
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00	4.500,00	50,0
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.500,00	50,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.500,00	50,0
R0179	3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	9.000,00	4.500,00	50,0
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	3.411,91	9,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	3.411,91	9,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	3.411,91	9,0
	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	3.411,91	9,0
	32	Materijalni rashodi	38.000,00	3.411,91	9,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,0
R0180	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,0
R0181	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0
R0182	3223	Energija	2.500,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	2.411,91	15,6
R0183	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0
R0184	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00	1.442,97	11,5
R0185	3234	Komunalne usluge	1.000,00	968,94	96,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,0
R0186	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,0
R0187	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	18.725,13	49,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	18.725,13	49,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	18.725,13	49,3
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	18.725,13	49,3
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	18.725,13	49,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,0
R0188		3211 Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.545,18	38,6
R0189		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	719,96	72,0
R0190		3223 Energija	2.500,00	825,22	33,0
R0191		3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	22.300,00	9.179,95	41,2
R0192		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.200,00	60,0
R0193		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0
R0194		3234 Komunalne usluge	300,00	90,05	30,0
R0195		3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	7.889,90	41,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	8.000,00	78,4
R0196		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
R0197		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	8.000,00	97,6
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	10.074,56	26,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	10.074,56	26,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	10.074,56	26,5
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	10.074,56	26,5
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	10.074,56	26,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	170,00	2,1
R0198		3211 Službena putovanja	8.000,00	170,00	2,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.261,65	53,3
R0199		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
R0200		3223 Energija	6.000,00	4.261,65	71,0
		323 Rashodi za usluge	8.850,00	2.797,83	31,6
R0201		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.427,22	80,9
R0202		3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,0
R0203		3234 Komunalne usluge	850,00	370,61	43,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.150,00	2.845,08	21,6
R0204		3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0
R0205		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	2.845,08	34,9
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	12.690,66	33,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.500,00	12.690,66	47,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			26.500,00	12.690,66	47,9
		3 Rashodi poslovanja	26.500,00	12.690,66	47,9
		32 Materijalni rashodi	26.500,00	12.690,66	47,9
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.894,00	94,7
R0206		3211 Službena putovanja	2.000,00	1.894,00	94,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	1.365,80	71,9
R0207		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00	100,0
R0208		3223 Energija	1.200,00	665,80	55,5
		323 Rashodi za usluge	18.000,00	8.117,82	45,1
R0209		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00	2.905,92	90,8
R0210		3233 Usluge promidžbe i informiranja	300,00	275,00	91,7
R0211		3234 Komunalne usluge	1.400,00	1.241,75	88,7
R0212		3237 Intelektualne i osobne usluge	13.100,00	3.695,15	28,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	1.313,04	28,5
R0213		3293 Reprezentacija	2.800,00	0,00	0,0
R0214		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.313,04	72,9
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			11.500,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			11.500,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	11.500,00	0,00	0,0
R0215		4221 Uredska oprema i namještaj	11.500,00	0,00	0,0
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	3.824,11	10,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	3.824,11	10,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	3.824,11	10,1
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	3.824,11	10,1
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	3.824,11	10,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,0
R0216		3211 Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0
R0217		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
R0218		3223 Energija	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	24.400,00	0,00	0,0
R0219		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0
R0220		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	0,00	0,0
R0221		3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,0
R0222		3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	3.824,11	50,3
R0223		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
R0224		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	3.824,11	68,3
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	24.598,60	64,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	24.598,60	64,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	24.598,60	64,7
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	24.598,60	64,7
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	24.598,60	64,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,0
R0225		3211 Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	324,48	10,8
R0226		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
R0227		3223 Energija	1.000,00	324,48	32,4
		323 Rashodi za usluge	11.500,00	7.518,79	65,4
R0228		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	861,29	21,5
R0229		3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.500,32	92,9
R0230		3234 Komunalne usluge	500,00	157,18	31,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	16.755,33	95,7
R0231		3293 Reprezentacija	5.000,00	4.875,24	97,5
R0232		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	11.880,09	95,0
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	28.693,21	75,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			33.000,00	24.498,89	74,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			33.000,00	24.498,89	74,2
		3 Rashodi poslovanja	33.000,00	24.498,89	74,2
		32 Materijalni rashodi	33.000,00	24.498,89	74,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.509,15	93,9
R0233		3211 Službena putovanja	8.000,00	7.509,15	93,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,0
R0234		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,0
R0235		3223 Energija	4.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	12.000,00	9.902,78	82,5
R0236		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.161,76	90,3
R0237		3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.398,00	91,4
R0238		3234 Komunalne usluge	1.500,00	343,02	22,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	7.086,96	83,4
R0239		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
R0240		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.086,96	94,5
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			5.000,00	4.194,32	83,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			5.000,00	4.194,32	83,9
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.194,32	83,9
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.194,32	83,9
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	4.194,32	83,9
R0241		4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.194,32	83,9
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	27.600,00	72,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	27.600,00	72,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			38.000,00	27.600,00	72,6
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	27.600,00	72,6
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	27.600,00	72,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100,0
R0242		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,0
R0243		3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	100,0
		323 Rashodi za usluge	29.000,00	20.600,00	71,0
R0244		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	9.000,00	69,2
R0245		3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	6.000,00	85,7
R0246		3235 Zakupnine i najamnine	7.000,00	3.600,00	51,4
R0247		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	100,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.000,00	66,7
R0248		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
R0249		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0
Glavni program A05 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA			17.418.000,00	7.238.216,43	41,6
Program 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE			17.418.000,00	7.238.216,43	41,6
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula			15.268.000,00	6.298.873,42	41,3
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			15.268.000,00	6.298.873,42	41,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.654.212,00	876.144,30	33,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			2.654.212,00	876.144,30	33,0
		3 Rashodi poslovanja	2.654.212,00	876.144,30	33,0
		31 Rashodi za zaposlene	542.212,00	187.560,24	34,6
		313 Doprinosi na plaće	542.212,00	187.560,24	34,6
R0250		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-Grad	379.012,00	113.917,80	30,1
		32 Materijalni rashodi	2.112.000,00	688.584,06	32,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	516.000,00	193.427,60	37,5
R0252		3211 Službena putovanja	46.000,00	3.262,00	7,1
R0253		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395.000,00	186.925,60	47,3

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0254		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	75.000,00	3.240,00	4,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	916.000,00	237.423,37	25,9
R0255		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.000,00	20.137,58	28,4
R0256		3222 Materijal i sirovine	35.000,00	0,00	0,0
R0257		3223 Energija	370.000,00	171.709,37	46,4
R0258		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	36.481,13	34,7
R0259		3225 Sitni inventar i auto gume	145.000,00	8.317,29	5,7
R0260		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	190.000,00	778,00	0,4
		323 Rashodi za usluge	324.500,00	101.026,61	31,1
R0261		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	16.987,27	34,0
R0262		3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	5.565,00	25,3
R0263		3234 Komunalne usluge	99.000,00	42.182,09	42,6
R0264		3235 Zakupnine i najamnine	9.000,00	3.000,00	33,3
R0265		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	492,00	4,9
R0266		3237 Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	8.513,75	13,1
R0267		3238 Računalne usluge	25.000,00	7.519,65	30,1
R0268		3239 Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	44.500,00	16.766,85	37,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.500,00	156.706,48	44,1
R0269		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	130.000,00	48.797,98	37,5
R0270		3292 Premije osiguranja	186.000,00	103.101,04	55,4
R0271		3293 Reprezentacija	10.000,00	1.511,99	15,1
R0272		3294 Članarine	3.000,00	1.150,00	38,3
R0273		3295 Pristojbe i naknade	6.000,00	159,40	2,7
R0274		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	1.986,07	9,7
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP			200.000,00	12.347,12	6,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			200.000,00	12.347,12	6,2
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	12.347,12	6,2
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	12.347,12	6,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	12.347,12	6,9
R0275		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	12.347,12	24,7
R0276		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0
R0277		3234 Komunalne usluge	20.000,00	0,00	0,0
Izvor DODATNI UDIO POREZA NA DOHODAK ZA DEC JVP			2.000.000,00	866.660,39	43,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			2.000.000,00	866.660,39	43,3
		3 Rashodi poslovanja	2.000.000,00	866.660,39	43,3
		31 Rashodi za zaposlene	2.000.000,00	866.660,39	43,3
		311 Plaće (Bruto)	2.000.000,00	866.660,39	43,3
R0278		3111 Plaće za redovan rad	2.000.000,00	866.660,39	43,3
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC JVP			4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
		3 Rashodi poslovanja	4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
		31 Rashodi za zaposlene	4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
		311 Plaće (Bruto)	4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
R0279		3111 Plaće za redovan rad	4.970.502,00	2.486.423,01	50,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP			961.675,00	473.253,52	49,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			961.675,00	473.253,52	49,2
		3 Rashodi poslovanja	961.675,00	473.253,52	49,2
		31 Rashodi za zaposlene	961.675,00	473.253,52	49,2
		311 Plaće (Bruto)	961.675,00	473.253,52	49,2
R0280		3111 Plaće za redovan rad	961.675,00	473.253,52	49,2
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP			3.636.611,00	1.530.134,13	42,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			3.636.611,00	1.530.134,13	42,1
		3 Rashodi poslovanja	3.636.611,00	1.530.134,13	42,1
		31 Rashodi za zaposlene	3.636.611,00	1.530.134,13	42,1
		311 Plaće (Bruto)	1.165.823,00	505.566,73	43,4
R0281		3111 Plaće za redovan rad	734.823,00	343.210,00	46,7
R0282		3113 Plaće za prekovremeni rad	431.000,00	162.356,73	37,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	782.000,00	170.210,63	21,8
R0283		3121 Ostali rashodi za zaposlene	782.000,00	170.210,63	21,8
		313 Doprinosi na plaće	1.688.788,00	854.356,77	50,6
R0284		3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	658.200,00	310.823,51	47,2
R0285		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.030.588,00	543.533,26	52,7
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI			90.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			90.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,0
R0286		3111 Plaće za redovan rad	90.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI			183.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			183.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0287		3111 Plaće za redovan rad	110.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,0
R0288		3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.000,00	0,00	0,0
R0289		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.000,00	0,00	0,0
R0290		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,0
R0291		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			572.000,00	53.910,95	9,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			572.000,00	53.910,95	9,4
		3 Rashodi poslovanja	456.000,00	51.036,57	11,2
		32 Materijalni rashodi	456.000,00	51.036,57	11,2
		323 Rashodi za usluge	456.000,00	51.036,57	11,2
R0292		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	456.000,00	51.036,57	11,2
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	2.874,38	2,5
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	2.874,38	2,5
		422 Postrojenja i oprema	106.000,00	2.874,38	2,7
R0293		4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	2.874,38	9,6
R0294		4222 Komunikacijska oprema	31.000,00	0,00	0,0
R0295		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	0,00	0,0
R0296		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0
R0297		4262 Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica			1.400.000,00	699.999,96	50,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	699.999,96	50,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			1.400.000,00	699.999,96	50,0
		3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,0
		32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	699.999,96	50,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,0
R0082		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajed	1.400.000,00	699.999,96	50,0
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje			750.000,00	239.343,05	31,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	86.173,77	28,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			300.000,00	86.173,77	28,7
		3 Rashodi poslovanja	300.000,00	86.173,77	28,7
		32 Materijalni rashodi	300.000,00	86.173,77	28,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	8.673,81	24,8
R0083		3223 Energija	35.000,00	8.673,81	24,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	77.499,96	29,2
R0084		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	110.000,00	0,00	0,0
R0085		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istr	115.000,00	57.499,98	50,0
R0086		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	40.000,00	19.999,98	50,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			450.000,00	153.169,28	34,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			450.000,00	153.169,28	34,0
		3 Rashodi poslovanja	450.000,00	153.169,28	34,0
		32 Materijalni rashodi	450.000,00	153.169,28	34,0
		323 Rashodi za usluge	450.000,00	153.169,28	34,0
R0087		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	450.000,00	153.169,28	34,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			12.099.500,00	2.925.375,13	24,2
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			12.099.500,00	2.925.375,13	24,2
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			3.959.500,00	1.847.346,67	46,7
Program 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			3.959.500,00	1.847.346,67	46,7
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.959.500,00	1.847.346,67	46,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.446.500,00	1.719.255,76	49,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.446.500,00	1.719.255,76	49,9
		3 Rashodi poslovanja	3.446.500,00	1.719.255,76	49,9
		31 Rashodi za zaposlene	3.272.000,00	1.642.959,55	50,2
		311 Plaće (Bruto)	2.537.000,00	1.352.660,23	53,3
R0298		3111 Plaće za redovan rad	2.537.000,00	1.352.660,23	53,3
		312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	39.850,00	19,9
R0299		3121 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	39.850,00	19,9
		313 Doprinosi na plaće	535.000,00	250.449,32	46,8
R0300		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	482.000,00	225.328,88	46,7
R0301		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.000,00	25.120,44	47,4
		32 Materijalni rashodi	174.500,00	76.296,21	43,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	30.720,31	39,4
R0302		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.000,00	30.720,31	39,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	37.032,11	46,3
R0303		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	37.032,11	46,3
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.103,79	93,9
R0304		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.103,79	93,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.440,00	24,4
R0305		3293 Reprezentacija	10.000,00	2.440,00	24,4
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA			513.000,00	128.090,91	25,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			513.000,00	128.090,91	25,0
		3 Rashodi poslovanja	513.000,00	128.090,91	25,0
		31 Rashodi za zaposlene	513.000,00	128.090,91	25,0
		311 Plaće (Bruto)	513.000,00	128.090,91	25,0
R0306		3111 Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	513.000,00	128.090,91	25,0
Glavni program A06 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE			6.070.000,00	862.700,07	14,2
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA			6.070.000,00	862.700,07	14,2
Aktivnost A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja			5.267.000,00	743.252,79	14,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			273.000,00	77.515,29	28,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			273.000,00	77.515,29	28,4
		3 Rashodi poslovanja	273.000,00	77.515,29	28,4
		32 Materijalni rashodi	273.000,00	77.515,29	28,4
		323 Rashodi za usluge	100.000,00	5.710,29	5,7
R0307		3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	5.710,29	5,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	71.805,00	41,5
R0308		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti	100.000,00	28.680,00	28,7
R0309		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	43.125,00	59,1
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA			100.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			100.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
R0310		4264 Priprema zemljišta	100.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI			271.000,00	85.750,00	31,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			271.000,00	85.750,00	31,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.000,00	85.750,00	31,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.000,00	85.750,00	31,6
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	271.000,00	85.750,00	31,6
R0311		4263 Dokumenti prostornog uređenja-investitori	271.000,00	85.750,00	31,6
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU			200.000,00	86.850,00	43,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	86.850,00	43,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	86.850,00	43,4
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	86.850,00	43,4
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	86.850,00	43,4
R0312		4264 Priprema zemljišta	200.000,00	86.850,00	43,4
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"			77.000,00	36.900,00	47,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			77.000,00	36.900,00	47,9
		3 Rashodi poslovanja	77.000,00	36.900,00	47,9
		32 Materijalni rashodi	77.000,00	36.900,00	47,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	36.900,00	47,9
R0313		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	36.900,00	47,9
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			4.346.000,00	456.237,50	10,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			4.346.000,00	456.237,50	10,5
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0
R0314		3232 Održavanje grobnica-kulturno dobro	50.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.296.000,00	456.237,50	10,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.296.000,00	456.237,50	10,6
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.296.000,00	456.237,50	10,6
R0315	4263	Dokumenti prostornog uređenja	4.096.000,00	376.450,00	9,2
R0316	4264	Priprema zemljišta	200.000,00	79.787,50	39,9
Aktivnost A302002 Uređenje Rive			70.000,00	0,00	0,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			70.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,0
R0317	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište			300.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE			300.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			300.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	0,0
R0318	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	203.000,00	0,00	0,0
R0319	4263	Izrada projektne dokumentacije	203.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj			433.000,00	119.447,28	27,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			60.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,0
R0320	3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"			373.000,00	119.447,28	32,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			373.000,00	119.447,28	32,0
		3 Rashodi poslovanja	73.000,00	34.449,28	47,2
		32 Materijalni rashodi	73.000,00	34.449,28	47,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	9.458,40	65,2
R0321	3211	Službena putovanja	14.000,00	9.458,40	67,6
R0322	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	57.000,00	24.390,88	42,8
R0323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	6.960,00	36,6
R0324	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	17.430,88	45,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	600,00	40,0
R0325	3293	Reprezentacija	1.500,00	600,00	40,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	84.998,00	28,3
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	84.998,00	28,3
		422 Postrojenja i oprema	300.000,00	84.998,00	28,3
R0326	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	84.998,00	28,3
Glavni program A07 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.070.000,00	215.328,39	10,4
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.070.000,00	215.328,39	10,4
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak			120.000,00	524,59	0,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	524,59	2,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			20.000,00	524,59	2,6
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	524,59	2,6
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	524,59	2,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	524,59	2,6
R0327	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	524,59	2,6
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			100.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			100.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,0
R0328	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - buka			100.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			100.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			100.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
R0329	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine			640.000,00	161.459,52	25,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			620.000,00	161.459,52	26,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			620.000,00	161.459,52	26,0
		3 Rashodi poslovanja	620.000,00	161.459,52	26,0
		32 Materijalni rashodi	620.000,00	161.459,52	26,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	161.459,52	26,0
R0330		3299 Uređenje gradskih šuma	400.000,00	145.459,52	36,4
R0331		3299 Akcije obilježavanja	50.000,00	16.000,00	32,0
R0332		3299 Zaštita zelenih površina	100.000,00	0,00	0,0
R0333		3299 Izrada planova zelenih površina	70.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA			20.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			20.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
R0334		3299 Održavanje zelenog fonda	20.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad			680.000,00	53.344,28	7,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			450.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	0,00	0,0
R0335		3225 Zeleni otoci-rolo kontejneri	210.000,00	0,00	0,0
R0336		3225 Podzemni zeleni otoci	70.000,00	0,00	0,0
R0337		3225 Zeleni otoci-komposter	90.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,0
R0338		3233 Zeleni otoci	80.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA			180.000,00	53.344,28	29,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			180.000,00	53.344,28	29,6
		3 Rashodi poslovanja	180.000,00	53.344,28	29,6
		32 Materijalni rashodi	180.000,00	53.344,28	29,6
		323 Rashodi za usluge	180.000,00	53.344,28	29,6
R0339		3232 Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	180.000,00	53.344,28	29,6
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			50.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			50.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0
R0340		4263 Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	50.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more			530.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU			530.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			530.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,0
R0341		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,0
R0342		3236 Analiza kakvoće mora	30.000,00	0,00	0,0
R0343		3237 Spasilačka služba	430.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			127.955.400,00	32.600.829,10	25,5
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			127.955.400,00	32.600.829,10	25,5
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
Program 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
		3 Rashodi poslovanja	7.704.000,00	3.468.459,64	45,0
		31 Rashodi za zaposlene	7.401.000,00	3.350.193,48	45,3
		311 Plaće (Bruto)	6.050.000,00	2.800.323,19	46,3
R0344		3111 Plaće za redovan rad	6.050.000,00	2.800.323,19	46,3
		312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	88.200,00	28,5
R0345		3121 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	88.200,00	28,5
		313 Doprinosi na plaće	1.041.000,00	461.670,29	44,3
R0346		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	938.000,00	422.616,39	45,1
R0347		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103.000,00	39.053,90	37,9
		32 Materijalni rashodi	303.000,00	118.266,16	39,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	73.954,35	42,3
R0348		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175.000,00	73.954,35	42,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	17.443,60	21,8
R0349		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	17.443,60	21,8
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	26.868,21	96,0
R0350		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	26.868,21	96,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
R0351		3293 Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,0
Glavni program A08 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH			40.840.000,00	3.145.904,86	7,7
Program 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO			8.350.000,00	791.007,04	9,5
Aktivnost A402001 Priprema zemljišta			3.250.000,00	384.752,74	11,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	191.493,84	17,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.100.000,00	191.493,84	17,4
		3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	191.493,84	17,4
		32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	191.493,84	17,4
		323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	186.177,34	18,6
R0352		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	186.177,34	18,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	5.316,50	5,3
R0353		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	5.316,50	5,3
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			650.000,00	182.008,90	28,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			650.000,00	182.008,90	28,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	182.008,90	28,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	182.008,90	28,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	182.008,90	28,0
R0354		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	500.000,00	87.689,99	17,5
R0355		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	150.000,00	94.318,91	62,9
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			1.500.000,00	11.250,00	0,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.500.000,00	11.250,00	0,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	11.250,00	0,8
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	11.250,00	0,8
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	11.250,00	0,8
R0356		4264 Sustav oborinske odvodnje-projekti	1.500.000,00	11.250,00	0,8
Aktivnost A402002 Razvoj prometa			5.100.000,00	406.254,30	8,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	58.655,50	58,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			100.000,00	58.655,50	58,7
		3 Rashodi poslovanja	100.000,00	58.655,50	58,7
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	58.655,50	58,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	58.655,50	58,7
R0357		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	100.000,00	58.655,50	58,7
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA			200.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0
		421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0
R0358		4213 Izgradnja oborinske odvodnje	200.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			4.800.000,00	347.598,80	7,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			4.800.000,00	347.598,80	7,2
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	135.630,89	67,8
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	135.630,89	67,8
		323 Rashodi za usluge	200.000,00	135.630,89	67,8
R0359		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija prometa	200.000,00	135.630,89	67,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600.000,00	211.967,91	4,6
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000,00	0,00	0,0
R0360		4111 Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.300.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	211.967,91	6,4
		421 Građevinski objekti	3.000.000,00	124.607,91	4,2
R0361		4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	700.000,00	124.607,91	17,8
R0362		4213 Izgradnja oborinske odvodnje	2.300.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	87.360,00	29,1
R0363		4264 Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	300.000,00	87.360,00	29,1
Program 4003 IZGRADNJA			32.490.000,00	2.354.897,82	7,2
Aktivnost A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture			20.490.000,00	2.258.883,70	11,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			960.000,00	65.828,90	6,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			960.000,00	65.828,90	6,9
		3 Rashodi poslovanja	960.000,00	65.828,90	6,9
		32 Materijalni rashodi	860.000,00	65.828,90	7,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.000,00	65.828,90	7,7
R0364		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	25.137,50	15,7
R0365		3299 Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	500.000,00	0,00	0,0
R0366		3299 Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	200.000,00	40.691,40	20,3
		38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,0
		386 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,0
R0367		3861 Ured Državne uprave	100.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE			6.000.000,00	1.412.744,39	23,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			6.000.000,00	1.412.744,39	23,5
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	1.412.744,39	23,5
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	59.502,30	3,0
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	59.502,30	3,0
R0368		4111 Zemljište-stvarni troškovi gradnje	2.000.000,00	59.502,30	3,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	1.353.242,09	33,8
		421 Građevinski objekti	4.000.000,00	1.353.242,09	33,8
R0369		4213 Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00	1.353.242,09	33,8
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE			200.000,00	22.248,68	11,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			200.000,00	22.248,68	11,1
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	22.248,68	11,1
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	22.248,68	11,1
		421 Građevinski objekti	200.000,00	22.248,68	11,1
R0370		4214 Ostali građev.objekti-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	200.000,00	22.248,68	11,1
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA			600.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			600.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	0,0
R0371		4264 Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	600.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO			2.500.000,00	690.930,15	27,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			2.500.000,00	690.930,15	27,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	690.930,15	27,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	690.930,15	27,6
		421 Građevinski objekti	2.500.000,00	690.930,15	27,6
R0372		4211 Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	2.500.000,00	690.930,15	27,6
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITO			3.440.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			3.440.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440.000,00	0,00	0,0
		421 Građevinski objekti	3.440.000,00	0,00	0,0
R0373		4214 Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	3.440.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			5.160.000,00	67.131,58	1,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			5.160.000,00	67.131,58	1,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.160.000,00	67.131,58	1,3
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.160.000,00	67.131,58	1,3
		421 Građevinski objekti	5.160.000,00	67.131,58	1,3
R0374		4214 Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	5.160.000,00	67.131,58	1,3
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA			1.630.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			1.630.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.000,00	0,00	0,0
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,0
R0375		4111 Zemljište-kanal Pragrande spoj na Dolinka more	200.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		421 Građevinski objekti	1.230.000,00	0,00	0,0
R0376		4214 Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	1.230.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,0
R0377		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	200.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture			12.000.000,00	96.014,12	0,8
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			10.000.000,00	92.361,78	0,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			10.000.000,00	92.361,78	0,9
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	92.361,78	0,9
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,0
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,0
R0378		4111 Zemljište-program gradnje	1.000.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	92.361,78	1,0
		421 Građevinski objekti	9.000.000,00	92.361,78	1,0
R0379		4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	1.000.000,00	0,00	0,0
R0380		4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	7.930.000,00	76.293,76	1,0
R0381		4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	70.000,00	16.068,02	23,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE			1.000.000,00	3.652,34	0,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			1.000.000,00	3.652,34	0,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	3.652,34	0,4
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	3.652,34	0,4
		421 Građevinski objekti	1.000.000,00	3.652,34	0,4
		Ceste, željeznice i ost. i prometni objekti-sustav opskrbe pitkom			
R0382		4213 vodom	335.000,00	0,00	0,0
R0383		4213 Ceste, željeznice i ost. i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišć.	665.000,00	3.652,34	0,5
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC			1.000.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO			1.000.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,0
		421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,0
R0384		4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.000.000,00	0,00	0,0
Glavni program A09 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			45.440.000,00	15.788.795,51	34,7
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			45.440.000,00	15.788.795,51	34,7
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture			37.939.768,00	11.963.867,45	31,5
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE			440.000,00	7.289,32	1,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			440.000,00	7.289,32	1,7
		3 Rashodi poslovanja	440.000,00	7.289,32	1,7
		32 Materijalni rashodi	440.000,00	7.289,32	1,7
		323 Rashodi za usluge	440.000,00	7.289,32	1,7
R0385		3234 Komunalne usluge-održavanje javnih površina	440.000,00	7.289,32	1,7
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			37.499.768,00	11.956.578,13	31,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			37.499.768,00	11.956.578,13	31,9
		3 Rashodi poslovanja	37.299.768,00	11.927.082,73	32,0
		32 Materijalni rashodi	37.299.768,00	11.927.082,73	32,0
		323 Rashodi za usluge	37.299.768,00	11.927.082,73	32,0
R0386		3234 Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	15.570.000,00	5.149.366,48	33,1
R0387		3234 Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	6.690.000,00	2.113.696,27	31,6
R0388		3234 Komunalne usluge-održavanje javnih površina	6.818.932,00	2.244.201,01	32,9
R0389		3234 Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	6.000.000,00	1.980.643,20	33,0
R0390		3234 Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	200.000,00	80.281,88	40,1
R0391		3234 Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	2.020.836,00	358.893,89	17,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	29.495,40	14,7
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	29.495,40	14,7
		422 Postrojenja i oprema	200.000,00	29.495,40	14,7
R0392		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	200.000,00	29.495,40	14,7
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete			6.400.000,00	3.458.184,06	54,0
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			6.400.000,00	3.458.184,06	54,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			6.400.000,00	3.458.184,06	54,0
		3 Rashodi poslovanja	6.400.000,00	3.458.184,06	54,0
		32 Materijalni rashodi	6.400.000,00	3.458.184,06	54,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	2.039.157,47	60,0
R0393		3223 Energija-javna rasvjeta	3.400.000,00	2.039.157,47	60,0
		323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.419.026,59	47,3
R0394		3234 Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	3.000.000,00	1.419.026,59	47,3
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti			1.100.232,00	366.744,00	33,3
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE			1.100.232,00	366.744,00	33,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			1.100.232,00	366.744,00	33,3
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	366.744,00	33,3
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	366.744,00	33,3

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	366.744,00	33,3
R0395	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih druš	1.100.232,00	366.744,00	33,3
Glavni program A10 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE			22.571.400,00	7.870.094,95	34,9
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE			22.571.400,00	7.870.094,95	34,9
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge			22.571.400,00	7.870.094,95	34,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.520.000,00	5.142.273,68	54,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			9.520.000,00	5.142.273,68	54,0
	3	Rashodi poslovanja	9.520.000,00	5.142.273,68	54,0
	32	Materijalni rashodi	1.520.000,00	508.273,68	33,4
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.169,76	22,9
R0396	3223	Energija	40.000,00	9.169,76	22,9
	323	Rashodi za usluge	380.000,00	79.691,82	21,0
R0397	3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	80.000,00	10.423,44	13,0
R0398	3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	69.268,38	23,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	419.412,10	38,1
R0399	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	100.000,00	78.577,13	78,6
R0400	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	340.834,97	34,1
	35	Subvencije	8.000.000,00	4.634.000,00	57,9
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	4.634.000,00	57,9
R0401	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradsko	8.000.000,00	4.634.000,00	57,9
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU			2.470.000,00	221.552,21	9,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			2.470.000,00	221.552,21	9,0
	3	Rashodi poslovanja	2.470.000,00	221.552,21	9,0
	32	Materijalni rashodi	2.470.000,00	221.552,21	9,0
	323	Rashodi za usluge	2.470.000,00	221.552,21	9,0
R0402	3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	2.470.000,00	221.552,21	9,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			10.211.400,00	2.425.190,69	23,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			10.211.400,00	2.425.190,69	23,7
	3	Rashodi poslovanja	4.850.000,00	2.425.000,00	50,0
	38	Ostali rashodi	4.850.000,00	2.425.000,00	50,0
	386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	2.425.000,00	50,0
R0403	3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	2.425.000,00	50,0
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	190,69	0,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	190,69	0,0
	422	Postrojenja i oprema	600.000,00	190,69	0,0
R0404	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	600.000,00	190,69	0,0
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.761.400,00	0,00	0,0
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.761.400,00	0,00	0,0
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.761.400,00	0,00	0,0
R0405	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektor	4.761.400,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA			370.000,00	81.078,37	21,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			370.000,00	81.078,37	21,9
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	57.952,00	48,3
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	57.952,00	48,3
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	57.952,00	48,3
R0406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	35.062,00	50,1
R0407	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efiksnost	50.000,00	22.890,00	45,8
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	23.126,37	9,3
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	23.126,37	9,3
	422	Postrojenja i oprema	250.000,00	23.126,37	9,3
R0408	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	250.000,00	23.126,37	9,3
Glavni program A11 GOSPODARENJE IMOVINOM			11.400.000,00	2.327.574,14	20,4
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM			11.400.000,00	2.327.574,14	20,4
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora			8.400.000,00	2.079.468,51	24,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	555.782,99	27,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			2.000.000,00	555.782,99	27,8
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	555.782,99	27,8
	32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	555.782,99	27,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	40.503,20	31,2
R0409	3223	Energija	130.000,00	40.503,20	31,2
	323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	496.725,24	26,9
R0410	3234	Komunalne usluge-pričuva	1.600.000,00	422.619,90	26,4
R0411	3234	Komunalne usluge	250.000,00	74.105,34	29,6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.554,55	92,8
R0412	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.554,55	92,8

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE			1.500.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			1.500.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	0,0
R0413		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	1.500.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE			700.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			700.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	0,0
R0414		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	700.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			100.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			100.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0
R0415		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-povrat ulaganja Trg	100.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			4.100.000,00	1.523.685,52	37,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			4.100.000,00	1.523.685,52	37,2
		3 Rashodi poslovanja	4.100.000,00	1.523.685,52	37,2
		32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	1.523.685,52	37,2
		323 Rashodi za usluge	4.100.000,00	1.523.685,52	37,2
R0416		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	1.100.000,00	55.339,76	5,0
R0417		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	3.000.000,00	1.468.345,76	48,9
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa			3.000.000,00	248.105,63	8,3
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			3.000.000,00	248.105,63	8,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU			3.000.000,00	248.105,63	8,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	248.105,63	8,3
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	248.105,63	8,3
		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	248.105,63	8,3
R0418		4111 Zemljište	3.000.000,00	248.105,63	8,3

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			163.722.892,00	70.591.398,30	43,1
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOST			163.722.892,00	70.591.398,30	43,1
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
Program 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
		3 Rashodi poslovanja	3.642.500,00	1.651.488,25	45,3
		31 Rashodi za zaposlene	3.526.000,00	1.611.119,79	45,7
		311 Plaće (Bruto)	2.850.000,00	1.350.401,34	47,4
R0419		3111 Plaće za redovan rad	2.850.000,00	1.350.401,34	47,4
		312 Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	34.250,00	18,5
R0420		3121 Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	34.250,00	18,5
		313 Doprinosi na plaće	491.000,00	226.468,45	46,1
R0421		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	442.000,00	203.613,90	46,1
R0422		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00	22.854,55	46,6
		32 Materijalni rashodi	116.500,00	40.368,46	34,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	25.257,52	40,7
R0423		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.000,00	25.257,52	40,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	12.098,83	30,2
R0424		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	12.098,83	30,2
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	3.012,11	66,9
R0425		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	3.012,11	66,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
R0426		3293 Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,0
Glavni program A12 OBRAZOVANJE			24.001.630,00	10.400.592,45	43,3
Program 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA			10.946.432,00	5.241.551,07	47,9
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			10.946.432,00	5.241.551,07	47,9
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH.I POT.IZRAVNANJA			433.000,00	99.986,09	23,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			433.000,00	99.986,09	23,1
		3 Rashodi poslovanja	433.000,00	99.986,09	23,1
		32 Materijalni rashodi	433.000,00	99.986,09	23,1
		323 Rashodi za usluge	433.000,00	99.986,09	23,1
R0427		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	433.000,00	99.986,09	23,1
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			971.980,00	491.968,75	50,6
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ ŠIJANA			60.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			60.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0,0
R0982		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	0,0
Izvor DOD. UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ ŠIJANA			911.980,00	491.968,75	53,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			911.980,00	491.968,75	53,9
		3 Rashodi poslovanja	911.980,00	491.968,75	53,9
		32 Materijalni rashodi	911.980,00	491.968,75	53,9
		321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	24.331,45	45,9
R0983		3211 Službena putovanja	48.000,00	23.201,45	48,3
R0984		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.130,00	22,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	405.700,00	230.814,41	56,9
R0985		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.700,00	24.094,32	28,4
R0986		3223 Energija	288.000,00	195.328,67	67,8
R0987		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	10.741,42	43,0
R0988		3225 Sitni inventar i auto gume	6.000,00	650,00	10,8
R0989		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	438.780,00	230.861,73	52,6
R0990		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	9.212,28	28,8
R0991		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	180.000,00	101.768,01	56,5
R0992		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.200,00	72.280,70	70,7
R0993		3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	1.889,50	34,4
R0994		3234 Komunalne usluge	54.580,00	22.708,41	41,6
R0995		3235 Zakupnine i najamnine	13.000,00	6.769,99	52,1
R0996		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	500,00	50,0
R0997		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	11.500,00	0,00	0,0
R0998		3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,0
R0999		3238 Računalne usluge	15.000,00	5.558,74	37,1
R1000		3239 Ostale usluge	15.000,00	10.174,10	67,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	5.961,16	41,1
R1001		3293 Reprezentacija	6.000,00	910,26	15,2
R1002		3294 Članarine	1.500,00	700,00	46,7
R1003		3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,0
R1004		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.350,90	87,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Korisnik OŠ STOJA PULA			1.044.820,00	576.466,70	55,2
Izvor DOD.UUDIO POREZA NA DOH.I POT.IZRAVNANJA ZA OŠ STOJA			844.820,00	576.466,70	68,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			844.820,00	576.466,70	68,2
		3 Rashodi poslovanja	844.820,00	576.466,70	68,2
		32 Materijalni rashodi	844.820,00	576.466,70	68,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	45.810,00	29.646,15	64,7
R0922		3211 Službena putovanja	33.240,00	25.885,90	77,9
R0923		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12.570,00	3.760,25	29,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	348.140,00	304.874,16	87,6
R0924		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.180,00	52.978,37	85,2
R0925		3222 Materijal i sirovine	2.085,00	33,98	1,6
R0926		3223 Energija	276.000,00	251.861,81	91,3
R0927		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.395,00	0,00	0,0
R0928		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.480,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	437.840,00	239.441,24	54,7
R0929		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	15.510,97	59,7
R0930		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	70.000,00	41.466,06	59,2
R0931		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.654,00	33.303,60	32,8
R0932		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	85.500,00	85.500,00	100,0
R0933		3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.240,00	2.580,00	35,6
R0934		3234 Komunalne usluge	54.463,00	22.108,87	40,6
R0935		3235 Zakupnine i najamnine	11.890,00	4.209,46	35,4
R0936		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.760,00	2.945,00	78,3
R0937		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	9.000,00	0,00	0,0
R0938		3237 Intelektualne i osobne usluge	10.575,00	0,00	0,0
R0939		3238 Računalne usluge	8.050,00	3.597,28	44,7
R0940		3239 Ostale usluge	49.708,00	28.220,00	56,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.030,00	2.505,15	19,2
R0941		3293 Reprezentacija	3.100,00	0,00	0,0
R0942		3294 Članarine	1.830,00	970,00	53,0
R0943		3295 Pristojbe i naknade	1.850,00	0,00	0,0
R0944		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	1.535,15	24,6
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ STOJA			200.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			200.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	0,0
R0945		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ CENTAR PULA			826.575,00	313.306,57	37,9
Izvor DOD.UUDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ CENTAR			564.575,00	313.306,57	55,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			564.575,00	313.306,57	55,5
		3 Rashodi poslovanja	564.575,00	313.306,57	55,5
		32 Materijalni rashodi	564.575,00	313.306,57	55,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	14.098,50	42,7
R0522		3211 Službena putovanja	28.000,00	11.641,50	41,6
R0523		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.457,00	61,4
R0524		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	295.700,00	181.675,26	61,4
R0525		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.700,00	21.060,36	41,5
R0526		3223 Energija	226.000,00	154.198,18	68,2
R0527		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	4.089,47	45,4
R0528		3225 Sitni inventar i auto gume	7.000,00	2.327,25	33,2
R0529		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	228.575,00	115.103,40	50,4
R0530		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	8.731,51	43,7
R0531		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	65.000,00	36.316,68	55,9
R0532		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.560,00	34.898,13	69,0
R0533		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,0
R0534		3234 Komunalne usluge	33.000,00	17.359,24	52,6
R0535		3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,0
R0536		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	100,0
R0537		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	8.000,00	0,00	0,0
R0538		3237 Intelektualne i osobne usluge	16.400,00	2.635,00	16,1
R0539		3238 Računalne usluge	20.000,00	3.667,64	18,3
R0540		3239 Ostale usluge	5.615,00	5.495,20	97,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	2.429,41	33,3
R0541		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
R0542		3294 Članarine	1.000,00	200,00	20,0
R0543		3295 Pristojbe i naknade	4.000,00	1.425,00	35,6
R0544		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	804,41	61,9
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ CENTAR			262.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			262.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.000,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.000,00	0,00	0,0
R0545		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA			1.323.823,00	420.943,38	31,8
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ G. MARTINUZZI			950.100,00	420.943,38	44,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			950.100,00	420.943,38	44,3
		3 Rashodi poslovanja	950.100,00	420.943,38	44,3
		32 Materijalni rashodi	950.100,00	420.943,38	44,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	7.245,00	70,3
R0670		3211 Službena putovanja	5.300,00	5.300,00	100,0
R0671		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.945,00	38,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	425.900,00	227.915,24	53,5
R0672		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.700,00	24.390,26	57,1
R0673		3223 Energija	370.000,00	199.802,12	54,0
R0674		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.100,00	0,00	0,0
R0675		3225 Sitni inventar i auto gume	8.100,00	3.722,86	46,0
		323 Rashodi za usluge	511.250,00	185.333,14	36,3
R0676		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	10.743,18	35,8
R0677		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	200.000,00	106.160,31	53,1
R0678		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176.500,00	6.334,50	3,6
R0679		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	32.200,00	32.195,00	100,0
R0680		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.850,00	0,00	0,0
R0681		3234 Komunalne usluge	32.200,00	16.400,01	50,9
R0682		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.657,04	80,8
R0683		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	10.500,00	0,00	0,0
R0684		3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,0
R0685		3238 Računalne usluge	7.000,00	3.757,50	53,7
R0686		3239 Ostale usluge	10.000,00	4.085,60	40,9
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	450,00	17,0
R0687		3294 Članarine	950,00	450,00	47,4
R0688		3295 Pristojbe i naknade	1.700,00	0,00	0,0
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ G. MARTINUZZI			373.723,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			373.723,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.723,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373.723,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	373.723,00	0,00	0,0
R0689		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	373.723,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA			1.146.325,00	452.111,17	39,4
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ TONE PERUŠKO			659.180,00	452.111,17	68,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			659.180,00	452.111,17	68,6
		3 Rashodi poslovanja	659.180,00	452.111,17	68,6
		32 Materijalni rashodi	659.180,00	452.111,17	68,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	31.630,00	18.196,30	57,5
R0853		3211 Službena putovanja	28.630,00	15.891,30	55,5
R0854		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.305,00	76,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	300.200,00	258.866,95	86,2
R0855		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.200,00	38.341,26	49,0
R0856		3223 Energija	193.000,00	191.654,19	99,3
R0857		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	100,0
R0858		3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.871,50	98,7
		323 Rashodi za usluge	319.600,00	170.284,37	53,3
R0859		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	9.304,76	62,0
R0860		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	175.000,00	105.020,25	60,0
R0861		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	24.563,54	43,9
R0862		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,0
R0863		3234 Komunalne usluge	29.000,00	12.594,75	43,4
R0864		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	890,00	89,0
R0865		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	7.500,00	0,00	0,0
R0866		3237 Intelektualne i osobne usluge	9.100,00	1.825,00	20,1
R0867		3238 Računalne usluge	15.000,00	7.232,64	48,2
R0868		3239 Ostale usluge	10.000,00	8.853,43	88,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.750,00	4.763,55	61,5
R0869		3293 Reprezentacija	3.000,00	2.626,05	87,5
R0870		3294 Članarine	1.250,00	700,00	56,0
R0871		3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	960,00	48,0
R0872		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	477,50	31,8
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ TONE PERUŠKO			487.145,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			487.145,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.145,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.800,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	54.800,00	0,00	0,0
R0873		4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.800,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.345,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	432.345,00	0,00	0,0
R0874		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	432.345,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA			1.217.499,00	411.546,54	33,8
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ KAŠTANJER			1.217.499,00	411.546,54	33,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.217.499,00	411.546,54	33,8
		3 Rashodi poslovanja	1.217.499,00	411.546,54	33,8
		32 Materijalni rashodi	1.217.499,00	411.546,54	33,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	39.051,00	8.848,20	22,7
R0592		3211 Službena putovanja	32.551,00	8.498,20	26,1
R0593		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	350,00	5,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	349.410,00	263.644,53	75,5
R0594		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.500,00	27.326,82	42,4
R0595		3222 Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,0
R0596		3223 Energija	240.000,00	221.868,78	92,4
R0597		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.910,00	13.794,18	55,4
R0598		3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	285,75	1,9
R0599		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	369,00	12,3
		323 Rashodi za usluge	793.438,00	131.198,54	16,5
R0600		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.915,00	11.401,94	47,7
R0601		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	150.000,00	86.590,89	57,7
R0602		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.000,00	1.340,62	2,6
R0603		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - opremanje	471.019,00	0,00	0,0
R0604		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	300,00	15,0
R0605		3234 Komunalne usluge	46.000,00	17.569,82	38,2
R0606		3235 Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	0,0
R0607		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.467,50	92,4
R0608		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	9.000,00	0,00	0,0
R0609		3237 Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	1.230,00	17,6
R0610		3238 Računalne usluge	16.504,00	2.164,32	13,1
R0611		3239 Ostale usluge	5.000,00	4.133,45	82,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.600,00	7.855,27	22,1
R0612		3293 Reprezentacija	5.000,00	306,00	6,1
R0613		3294 Članarine	1.000,00	700,00	70,0
R0614		3295 Pristojbe i naknade	2.600,00	480,00	18,5
R0615		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	6.369,27	23,6
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			1.013.220,00	609.481,67	60,2
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ VIDIKOVAC			1.013.220,00	609.481,67	60,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.013.220,00	609.481,67	60,2
		3 Rashodi poslovanja	1.013.220,00	609.481,67	60,2
		32 Materijalni rashodi	1.013.220,00	609.481,67	60,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	62.720,00	41.460,39	66,1
R1187		3211 Službena putovanja	50.000,00	38.575,39	77,2
R1188		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	2.885,00	36,1
R1189		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.720,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	280.834,93	66,9
R1190		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.000,00	47.406,76	51,5
R1191		3223 Energija	260.000,00	222.993,41	85,8
R1192		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	7.116,76	23,7
R1193		3225 Sitni inventar i auto gume	30.000,00	3.318,00	11,1
R1194		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	517.500,00	282.838,35	54,7
R1195		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	14.884,46	49,6
R1196		3231 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	195.000,00	126.159,81	64,7
R1197		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	28.210,25	22,6
R1198		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - opremanje	85.500,00	85.500,00	100,0
R1199		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	600,00	60,0
R1200		3234 Komunalne usluge	30.000,00	18.022,69	60,1
R1201		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	580,00	4,8
R1202		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	13.000,00	0,00	0,0
R1203		3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	1.815,00	30,3
R1204		3238 Računalne usluge	10.000,00	6.697,14	67,0
R1205		3239 Ostale usluge	10.000,00	369,00	3,7
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	4.348,00	33,4
R1206		3293 Reprezentacija	8.000,00	3.648,00	45,6
R1207		3294 Članarine	5.000,00	700,00	14,0
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			603.081,00	283.311,84	47,0
Izvor DOD. UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ MONTE ZARO			437.020,00	283.311,84	64,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			437.020,00	283.311,84	64,8
		3 Rashodi poslovanja	437.020,00	283.311,84	64,8
		32 Materijalni rashodi	437.020,00	283.311,84	64,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	24.699,82	53,1
R0746		3211 Službena putovanja	41.000,00	21.676,82	52,9
R0747		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.735,00	54,7

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0748		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	288,00	57,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	209.960,00	170.109,72	81,0
R0749		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.460,00	13.672,12	30,8
R0750		3223 Energija	155.000,00	154.765,41	99,8
R0751		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	825,19	13,8
R0752		3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	847,00	28,2
R0753		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	169.060,00	84.730,18	50,1
R0754		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	11.289,46	37,6
R0755		3231 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	53.000,00	32.793,42	61,9
R0756		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.000,00	15.905,36	40,8
R0757		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	560,00	35,9
R0758		3234 Komunalne usluge	15.000,00	8.532,78	56,9
R0759		3235 Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,0
R0760		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.420,00	85,5
R0761		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	7.500,00	0,00	0,0
R0762		3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	5.945,62	99,1
R0763		3238 Računalne usluge	6.000,00	3.077,14	51,3
R0764		3239 Ostale usluge	6.000,00	3.206,40	53,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	3.772,12	32,8
R0765		3293 Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,0
R0766		3294 Članarine	1.500,00	700,00	46,7
R0767		3295 Pristojbe i naknade	4.000,00	0,00	0,0
R0768		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.072,12	68,3
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ MONTE ZARO			166.061,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			166.061,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.061,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.061,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	166.061,00	0,00	0,0
R0769		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	166.061,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ VERUDA PULA			746.020,00	545.776,56	73,2
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ VERUDA			324.995,00	153.858,41	47,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			324.995,00	153.858,41	47,3
		3 Rashodi poslovanja	324.995,00	153.858,41	47,3
		32 Materijalni rashodi	324.995,00	153.858,41	47,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	25.395,40	66,8
R1116		3211 Službena putovanja	30.000,00	21.979,40	73,3
R1117		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.380,00	34,5
R1118		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.036,00	50,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	81.200,00	27.142,36	33,4
R1119		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.200,00	27.142,36	33,4
		323 Rashodi za usluge	194.995,00	96.156,46	49,3
R1120		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	14.162,01	47,2
R1121		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	30.000,00	19.784,46	65,9
R1122		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	7.360,96	98,1
R1123		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	200,00	10,0
R1124		3234 Komunalne usluge	36.320,00	16.861,76	46,4
R1125		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	5.230,00	58,1
R1126		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	5.575,00	0,00	0,0
R1127		3237 Intelektualne i osobne usluge	54.600,00	20.415,94	37,4
R1128		3238 Računalne usluge	10.000,00	2.605,14	26,1
R1129		3239 Ostale usluge	10.000,00	9.536,19	95,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	5.164,19	47,8
R1130		3293 Reprezentacija	5.000,00	1.349,83	27,0
R1131		3294 Članarine	2.300,00	1.420,00	61,7
R1132		3295 Pristojbe i naknade	500,00	350,00	70,0
R1133		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.044,36	68,1
Izvor DOD. UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ VERUDA			409.425,00	380.359,69	92,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			409.425,00	380.359,69	92,9
		3 Rashodi poslovanja	409.425,00	380.359,69	92,9
		32 Materijalni rashodi	409.425,00	380.359,69	92,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	405.000,00	380.359,69	93,9
R1134		3223 Energija	380.000,00	375.339,88	98,8
R1135		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	1.340,62	26,8
R1136		3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	2.885,44	19,2
R1137		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	793,75	15,9
		323 Rashodi za usluge	4.425,00	0,00	0,0
R1138		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	4.425,00	0,00	0,0
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ VERUDA			11.600,00	11.558,46	99,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			11.600,00	11.558,46	99,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.600,00	11.558,46	99,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.600,00	11.558,46	99,6
		422 Postrojenja i oprema	11.600,00	11.558,46	99,6

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1139		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.600,00	11.558,46	99,6
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			1.150.700,00	797.049,20	69,3
Izvor DOD.UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA OŠ VELI VRH			1.150.700,00	797.049,20	69,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.150.700,00	797.049,20	69,3
		3 Rashodi poslovanja	1.150.700,00	797.049,20	69,3
		32 Materijalni rashodi	1.150.700,00	797.049,20	69,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	16.669,50	36,2
R1269		3211 Službena putovanja	40.000,00	12.642,50	31,6
R1270		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.465,00	82,2
R1271		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.562,00	52,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	746.400,00	611.887,03	82,0
R1272		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.000,00	34.648,23	50,2
R1273		3223 Energija	610.000,00	547.992,27	89,8
R1274		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	3.048,55	25,4
R1275		3225 Sitni inventar i auto gume	50.000,00	24.725,00	49,5
R1276		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.400,00	1.472,98	27,3
		323 Rashodi za usluge	349.600,00	163.759,57	46,8
R1277		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	15.539,26	77,7
R1278		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	135.000,00	78.189,27	57,9
R1279		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	23.686,60	23,7
R1280		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00	1.280,00	49,2
R1281		3234 Komunalne usluge	28.500,00	17.555,64	61,6
R1282		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	6.705,00	95,8
R1283		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	8.500,00	0,00	0,0
R1284		3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.250,00	41,7
R1285		3238 Računalne usluge	30.000,00	12.631,40	42,1
R1286		3239 Ostale usluge	15.000,00	6.922,40	46,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	4.733,10	54,4
R1287		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
R1288		3294 Članarine	1.200,00	500,00	41,7
R1289		3295 Pristojbe i naknade	1.500,00	300,00	20,0
R1290		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.933,10	78,7
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			469.389,00	239.602,60	51,0
Izvor DOD. UDIO POREZA NA DOH. I POT. IZRAVNANJA ZA ŠOO			469.389,00	239.602,60	51,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			469.389,00	239.602,60	51,0
		3 Rashodi poslovanja	469.389,00	239.602,60	51,0
		32 Materijalni rashodi	469.389,00	239.602,60	51,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	25.179,81	54,7
R1066		3211 Službena putovanja	30.000,00	18.429,59	61,4
R1067		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	6.750,22	42,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	134.466,56	55,3
R1068		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00	13.996,60	30,4
R1069		3223 Energija	160.000,00	118.029,86	73,8
R1070		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	2.071,10	7,4
R1071		3225 Sitni inventar i auto gume	9.000,00	369,00	4,1
		323 Rashodi za usluge	173.229,00	78.702,23	45,4
R1072		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	10.674,16	30,5
R1073		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	7.000,00	2.926,50	41,8
R1074		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.729,00	53.735,80	68,3
R1075		3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	967,00	10,7
R1076		3234 Komunalne usluge	33.000,00	7.948,77	24,1
R1077		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	5.500,00	0,00	0,0
R1078		3238 Računalne usluge	5.000,00	2.450,00	49,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.160,00	1.254,00	17,5
R1079		3294 Članarine	1.000,00	0,00	0,0
R1080		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.160,00	1.254,00	20,4
Program 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA			13.055.198,00	5.159.041,38	39,5
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu			770.000,00	193.240,04	25,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			570.000,00	193.240,04	33,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			570.000,00	193.240,04	33,9
		3 Rashodi poslovanja	570.000,00	193.240,04	33,9
		32 Materijalni rashodi	240.000,00	30.340,04	12,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,0
R0428		3223 Energija	200.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.340,04	75,9
R0429		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i pr	40.000,00	30.340,04	75,9
		35 Subvencije	300.000,00	162.900,00	54,3
		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	162.900,00	54,3
R0430		3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobr	300.000,00	162.900,00	54,3
		38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0431		3811 Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	30.000,00	0,00	0,0
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA PROJEKAT PRISTUP.OBJEKTIMA			200.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			200.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0
R0432		3232 Projekat rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invalideto	200.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama			4.515.233,00	1.956.786,00	43,3
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			470.000,00	170.282,19	36,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	102.248,68	51,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			200.000,00	102.248,68	51,1
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	102.248,68	51,1
		31 Rashodi za zaposlene	196.000,00	98.248,68	50,1
		311 Plaće (Bruto)	157.000,00	82.322,37	52,4
R1005		3111 Plaće za redovan rad	157.000,00	82.322,37	52,4
		312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	2.000,00	16,7
R1006		3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	2.000,00	16,7
		313 Doprinosi na plaće	27.000,00	13.926,31	51,6
R1007		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.000,00	12.444,49	51,9
R1008		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	1.481,82	49,4
		32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,0
R1009		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	100,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA			259.000,00	65.435,19	25,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			259.000,00	65.435,19	25,3
		3 Rashodi poslovanja	259.000,00	65.435,19	25,3
		31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	25.370,57	59,0
		311 Plaće (Bruto)	34.000,00	21.279,40	62,6
R1010		3111 Plaće za redovan rad	34.000,00	21.279,40	62,6
		312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	500,00	16,7
R1011		3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	500,00	16,7
		313 Doprinosi na plaće	6.000,00	3.591,17	59,9
R1012		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	3.208,15	64,2
R1013		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	383,02	38,3
		32 Materijalni rashodi	216.000,00	40.064,62	18,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	33,3
R1014		3211 Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,0
R1015		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00	100,0
R1016		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	37.033,62	19,0
R1017		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	207,23	2,3
R1018		3222 Materijal i sirovine	178.000,00	36.826,39	20,7
R1019		3223 Energija	2.000,00	0,00	0,0
R1020		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,0
R1021		3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	18.000,00	2.031,00	11,3
R1022		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,0
R1023		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,0
R1024		3234 Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1025		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1026		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1027		3238 Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1028		3239 Ostale usluge	7.000,00	2.031,00	29,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA			11.000,00	2.598,32	23,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			11.000,00	2.598,32	23,6
		3 Rashodi poslovanja	11.000,00	2.598,32	23,6
		31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	2.598,32	43,3
		311 Plaće (Bruto)	5.000,00	2.253,52	45,1
R1029		3111 Plaće za redovan rad	5.000,00	2.253,52	45,1
		313 Doprinosi na plaće	1.000,00	344,80	34,5
R1030		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,00	304,23	43,5
R1031		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	300,00	40,57	13,5
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0
R1032		3222 Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ STOJA PULA			236.245,00	123.260,66	52,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			189.005,00	99.091,76	52,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			189.005,00	99.091,76	52,4
		3 Rashodi poslovanja	189.005,00	99.091,76	52,4
		31 Rashodi za zaposlene	182.933,00	96.070,96	52,5
		311 Plaće (Bruto)	148.312,00	79.557,58	53,6
R0946		3111 Plaće za redovan rad	148.312,00	79.557,58	53,6

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		312 Ostali rashodi za zaposlene	8.963,00	3.000,00	33,5
R0947		3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.963,00	3.000,00	33,5
		313 Doprinosi na plaće	25.658,00	13.513,38	52,7
R0948		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.988,00	12.081,31	52,6
R0949		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.670,00	1.432,07	53,6
		32 Materijalni rashodi	6.072,00	3.020,80	49,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	6.072,00	3.020,80	49,7
R0950		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.072,00	3.020,80	49,7
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA			47.240,00	24.168,90	51,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			47.240,00	24.168,90	51,2
		3 Rashodi poslovanja	47.240,00	24.168,90	51,2
		31 Rashodi za zaposlene	45.722,00	23.413,70	51,2
		311 Plaće (Bruto)	37.067,00	19.374,46	52,3
R0951		3111 Plaće za redovan rad	37.067,00	19.374,46	52,3
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.241,00	750,00	33,5
R0952		3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.241,00	750,00	33,5
		313 Doprinosi na plaće	6.414,00	3.289,24	51,3
R0953		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.747,00	2.940,50	51,2
R0954		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	667,00	348,74	52,3
		32 Materijalni rashodi	1.518,00	755,20	49,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.518,00	755,20	49,7
R0955		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.518,00	755,20	49,7
Korisnik OŠ CENTAR PULA			378.832,00	163.310,89	43,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.332,00	94.123,86	47,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			196.332,00	94.123,86	47,9
		3 Rashodi poslovanja	196.332,00	94.123,86	47,9
		31 Rashodi za zaposlene	190.732,00	91.433,46	47,9
		311 Plaće (Bruto)	152.508,00	76.650,08	50,3
R0546		3111 Plaće za redovan rad	152.508,00	76.650,08	50,3
		312 Ostali rashodi za zaposlene	11.840,00	2.000,00	16,9
R0547		3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.840,00	2.000,00	16,9
		313 Doprinosi na plaće	26.384,00	12.783,38	48,5
R0548		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.639,00	11.425,81	48,3
R0549		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.745,00	1.357,57	49,5
		32 Materijalni rashodi	5.600,00	2.690,40	48,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	2.690,40	48,0
R0550		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	2.690,40	48,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR			166.500,00	59.074,53	35,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			166.500,00	59.074,53	35,5
		3 Rashodi poslovanja	146.500,00	59.074,53	40,3
		31 Rashodi za zaposlene	44.683,00	24.724,07	55,3
		311 Plaće (Bruto)	35.627,00	20.860,18	58,6
R0551		3111 Plaće za redovan rad	35.627,00	20.860,18	58,6
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.960,00	500,00	16,9
R0552		3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.960,00	500,00	16,9
		313 Doprinosi na plaće	6.096,00	3.363,89	55,2
R0553		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.510,00	3.007,00	54,6
R0554		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	586,00	356,89	60,9
		32 Materijalni rashodi	101.817,00	34.350,46	33,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	645,60	46,1
R0555		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	645,60	46,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	2.338,64	9,4
R0556		3222 Materijal i sirovine	20.000,00	2.234,70	11,2
R0557		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	103,94	2,1
		323 Rashodi za usluge	75.417,00	31.366,22	41,6
R0558		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.417,00	4.651,22	18,3
R0559		3239 Ostale usluge	50.000,00	26.715,00	53,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0
R0560		4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR			16.000,00	10.112,50	63,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			16.000,00	10.112,50	63,2
		3 Rashodi poslovanja	16.000,00	10.112,50	63,2
		32 Materijalni rashodi	16.000,00	10.112,50	63,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,0
R0561		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	14.800,00	10.112,50	68,3
R0562		3239 Ostale usluge	14.800,00	10.112,50	68,3
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA			889.959,00	482.522,28	54,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			394.120,00	194.057,95	49,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			394.120,00	194.057,95	49,2
		3 Rashodi poslovanja	394.120,00	194.057,95	49,2

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		31 Rashodi za zaposlene	379.120,00	187.527,95	49,5
		311 Plaće (Bruto)	308.000,00	156.912,42	50,9
R0690	3111	Plaće za redovan rad	308.000,00	156.912,42	50,9
		312 Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	4.000,00	23,4
R0691	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	4.000,00	23,4
		313 Doprinosi na plaće	54.000,00	26.615,53	49,3
R0692	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	23.796,04	49,6
R0693	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	2.819,49	47,0
		32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.530,00	43,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.530,00	43,5
R0694	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	6.530,00	43,5
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI			357.239,00	228.882,39	64,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			357.239,00	228.882,39	64,1
		3 Rashodi poslovanja	347.239,00	228.882,39	65,9
		31 Rashodi za zaposlene	93.639,00	44.566,43	47,6
		311 Plaće (Bruto)	76.173,00	30.554,51	40,1
R0695	3111	Plaće za redovan rad	76.173,00	30.554,51	40,1
		312 Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00	1.000,00	23,4
R0696	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00	1.000,00	23,4
		313 Doprinosi na plaće	13.186,00	13.011,92	98,7
R0697	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.815,00	11.640,92	98,5
R0698	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.371,00	1.371,00	100,0
		32 Materijalni rashodi	253.600,00	184.315,96	72,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	1.392,00	30,3
R0699	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.600,00	1.392,00	30,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	240.500,00	179.150,34	74,5
R0700	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	9.239,20	61,6
R0701	3222	Materijal i sirovine	223.000,00	168.679,14	75,6
R0702	3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	1.232,00	49,3
		323 Rashodi za usluge	8.500,00	3.773,62	44,4
R0703	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0
R0704	3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.948,16	98,3
R0705	3238	Računalne usluge	1.500,00	0,00	0,0
R0706	3239	Ostale usluge	2.000,00	825,46	41,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0
R0707	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI			138.600,00	59.581,94	43,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			138.600,00	59.581,94	43,0
		3 Rashodi poslovanja	138.600,00	59.581,94	43,0
		31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	46.406,40	51,6
		311 Plaće (Bruto)	90.000,00	46.406,40	51,6
R0708	3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	46.406,40	51,6
		32 Materijalni rashodi	48.600,00	13.175,54	27,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.900,00	88,6
R0709	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00	3.900,00	88,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	9.275,54	21,0
R0710	3222	Materijal i sirovine	44.200,00	9.275,54	21,0
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA			225.252,00	98.445,74	43,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.201,00	54.984,82	46,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			118.201,00	54.984,82	46,5
		3 Rashodi poslovanja	118.201,00	54.984,82	46,5
		31 Rashodi za zaposlene	114.897,00	53.538,42	46,6
		311 Plaće (Bruto)	91.091,00	44.966,31	49,4
R0875	3111	Plaće za redovan rad	91.091,00	44.966,31	49,4
		312 Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	1.000,00	12,4
R0876	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	1.000,00	12,4
		313 Doprinosi na plaće	15.758,00	7.572,11	48,1
R0877	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.119,00	6.762,74	47,9
R0878	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.639,00	809,37	49,4
		32 Materijalni rashodi	3.304,00	1.446,40	43,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.304,00	1.446,40	43,8
R0879	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.304,00	1.446,40	43,8
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA			107.051,00	43.460,92	40,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			107.051,00	43.460,92	40,6
		3 Rashodi poslovanja	93.851,00	36.390,07	38,8
		31 Rashodi za zaposlene	25.125,00	13.172,35	52,4
		311 Plaće (Bruto)	19.703,00	11.060,62	56,1
R0880	3111	Plaće za redovan rad	19.703,00	11.060,62	56,1
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.012,00	250,00	12,4
R0881	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.012,00	250,00	12,4
		313 Doprinosi na plaće	3.410,00	1.861,73	54,6

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0882		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.050,00	1.662,64	54,5
R0883		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	360,00	199,09	55,3
		32 Materijalni rashodi	68.726,00	23.217,72	33,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	826,00	361,60	43,8
R0884		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	826,00	361,60	43,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.000,00	26,7
R0885		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
R0886		3222 Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,0
R0887		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	100,0
R0888		3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	100,0
		323 Rashodi za usluge	52.900,00	18.856,12	35,6
R0889		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,0
R0890		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	994,62	49,7
R0891		3234 Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R0892		3239 Ostale usluge	49.400,00	17.861,50	36,2
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	7.070,85	53,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	7.070,85	53,6
		422 Postrojenja i oprema	5.200,00	4.162,55	80,0
R0893		4221 Uredska oprema i namještaj	5.200,00	4.162,55	80,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	2.908,30	36,4
R0894		4241 Knjige	8.000,00	2.908,30	36,4
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA			571.868,00	201.140,38	35,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			238.713,00	97.900,91	41,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			238.713,00	97.900,91	41,0
		3 Rashodi poslovanja	238.713,00	97.900,91	41,0
		31 Rashodi za zaposlene	234.665,00	95.733,50	40,8
		311 Plaće (Bruto)	190.637,00	80.157,33	42,0
R0616		3111 Plaće za redovan rad	190.637,00	80.157,33	42,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	11.048,00	2.000,00	18,1
R0617		3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.048,00	2.000,00	18,1
		313 Doprinosi na plaće	32.980,00	13.576,17	41,2
R0618		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.549,00	12.141,62	41,1
R0619		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.431,00	1.434,55	41,8
		32 Materijalni rashodi	4.048,00	2.167,41	53,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.048,00	2.167,41	53,5
R0620		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.048,00	2.167,41	53,5
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER			320.855,00	97.089,47	30,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			320.855,00	97.089,47	30,3
		3 Rashodi poslovanja	230.113,00	91.773,21	39,9
		31 Rashodi za zaposlene	58.665,00	23.881,36	40,7
		311 Plaće (Bruto)	47.659,00	19.997,16	42,0
R0621		3111 Plaće za redovan rad	47.659,00	19.997,16	42,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.762,00	500,00	18,1
R0622		3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.762,00	500,00	18,1
		313 Doprinosi na plaće	8.244,00	3.384,20	41,1
R0623		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.387,00	3.024,79	40,9
R0624		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	857,00	359,41	41,9
		32 Materijalni rashodi	171.448,00	67.891,85	39,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.812,00	541,85	29,9
R0625		3211 Službena putovanja	800,00	0,00	0,0
R0626		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.012,00	541,85	53,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	149.036,00	67.350,00	45,2
R0627		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
R0628		3222 Materijal i sirovine	128.036,00	67.350,00	52,6
R0629		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	20.600,00	0,00	0,0
R0630		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0,0
R0631		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.742,00	5.316,26	5,9
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.742,00	5.316,26	5,9
		422 Postrojenja i oprema	83.000,00	4.140,26	5,0
R0632		4221 Uredska oprema i namještaj	55.000,00	0,00	0,0
R0633		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,0
R0634		4226 Sportska i glazbena oprema	8.000,00	4.140,26	51,8
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.742,00	1.176,00	15,2
R0635		4241 Knjige	7.742,00	1.176,00	15,2
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			12.300,00	6.150,00	50,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			12.300,00	6.150,00	50,0
		3 Rashodi poslovanja	12.300,00	6.150,00	50,0
		31 Rashodi za zaposlene	11.288,00	5.989,26	53,1
		311 Plaće (Bruto)	8.525,00	5.194,30	60,9
R0636		3111 Plaće za redovan rad	8.525,00	5.194,30	60,9
		312 Ostali rashodi za zaposlene	1.288,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0637		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.288,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	1.475,00	794,96	53,9
R0638		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.321,00	701,44	53,1
R0639		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	154,00	93,52	60,7
		32 Materijalni rashodi	1.012,00	160,74	15,9
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.012,00	160,74	15,9
R0640		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.012,00	160,74	15,9
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			606.746,00	243.998,54	40,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			394.522,00	162.235,00	41,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			394.522,00	162.235,00	41,1
		3 Rashodi poslovanja	394.522,00	162.235,00	41,1
		31 Rashodi za zaposlene	386.242,00	158.334,20	41,0
		311 Plaće (Bruto)	311.000,00	132.362,81	42,6
R1208		3111 Plaće za redovan rad	311.000,00	132.362,81	42,6
		312 Ostali rashodi za zaposlene	22.375,00	4.000,00	17,9
R1209		3121 Ostali rashodi za zaposlene	22.375,00	4.000,00	17,9
		313 Doprinosi na plaće	52.867,00	21.971,39	41,6
R1210		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.350,00	19.549,09	41,3
R1211		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.517,00	2.422,30	43,9
		32 Materijalni rashodi	8.280,00	3.900,80	47,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.280,00	3.900,80	47,1
R1212		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.280,00	3.900,80	47,1
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC			128.074,00	52.184,13	40,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			128.074,00	52.184,13	40,7
		3 Rashodi poslovanja	128.074,00	52.184,13	40,7
		31 Rashodi za zaposlene	102.550,00	49.598,31	48,4
		311 Plaće (Bruto)	76.173,00	31.148,64	40,9
R1213		3111 Plaće za redovan rad	76.173,00	31.148,64	40,9
		312 Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.185,61	99,9
R1214		3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.185,61	99,9
		313 Doprinosi na plaće	13.177,00	5.264,06	39,9
R1215		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.806,00	4.703,36	39,8
R1216		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.371,00	560,70	40,9
		32 Materijalni rashodi	25.524,00	2.585,82	10,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.024,00	920,00	45,5
R1217		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.024,00	920,00	45,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	165,82	1,4
R1218		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	165,82	1,7
R1219		3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.500,00	15,0
R1220		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.500,00	75,0
R1221		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,0
R1222		3234 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,0
R1223		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1224		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1225		3238 Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0
R1226		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC			84.150,00	29.579,41	35,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			84.150,00	29.579,41	35,2
		3 Rashodi poslovanja	84.150,00	29.579,41	35,2
		31 Rashodi za zaposlene	84.150,00	29.579,41	35,2
		311 Plaće (Bruto)	84.150,00	29.579,41	35,2
R1227		3111 Plaće za redovan rad	84.150,00	29.579,41	35,2
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			291.500,00	103.800,56	35,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			215.400,00	75.811,08	35,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			215.400,00	75.811,08	35,2
		3 Rashodi poslovanja	215.400,00	75.811,08	35,2
		31 Rashodi za zaposlene	209.800,00	71.257,88	34,0
		311 Plaće (Bruto)	155.000,00	59.103,28	38,1
R0770		3111 Plaće za redovan rad	155.000,00	59.103,28	38,1
		312 Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	2.000,00	7,5
R0771		3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	2.000,00	7,5
		313 Doprinosi na plaće	28.000,00	10.154,60	36,3
R0772		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	9.074,76	36,3
R0773		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	1.079,84	36,0
		32 Materijalni rashodi	5.600,00	4.553,20	81,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	4.553,20	81,3
R0774		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00	4.553,20	81,3
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO			47.750,00	18.638,45	39,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			47.750,00	18.638,45	39,0
		3 Rashodi poslovanja	42.750,00	18.638,45	43,6
		31 Rashodi za zaposlene	20.750,00	17.373,65	83,7

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		311 Plaće (Bruto)	17.000,00	15.652,95	92,1
R0775		3111 Plaće za redovan rad	17.000,00	15.652,95	92,1
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	25,0
R0776		3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	25,0
		313 Doprinosi na plaće	1.750,00	1.220,70	69,8
R0777		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	915,67	91,6
R0778		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	750,00	305,03	40,7
		32 Materijalni rashodi	22.000,00	1.264,80	5,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.154,80	82,5
R0779		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.154,80	82,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0
R0780		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,0
R0781		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,0
R0782		3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	9.600,00	110,00	1,1
R0783		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0
R0784		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,0
R0785		3234 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,0
R0786		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	110,00	18,3
R0787		3238 Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R0788		3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
R0789		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,0
R0790		4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0
R0791		4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.000,00	0,00	0,0
R0792		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,0
R0793		4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO			28.350,00	9.351,03	33,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			28.350,00	9.351,03	33,0
		3 Rashodi poslovanja	28.350,00	9.351,03	33,0
		31 Rashodi za zaposlene	28.350,00	9.351,03	33,0
		311 Plaće (Bruto)	18.100,00	7.740,31	42,8
R0794		3111 Plaće za redovan rad	18.100,00	7.740,31	42,8
		312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,0
R0795		3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	5.250,00	1.610,72	30,7
R0796		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	1.480,88	29,6
R0797		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	250,00	129,84	51,9
Korisnik OŠ VERUDA PULA			343.500,00	156.914,74	45,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.000,00	91.370,25	46,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			196.000,00	91.370,25	46,6
		3 Rashodi poslovanja	196.000,00	91.370,25	46,6
		31 Rashodi za zaposlene	187.750,00	88.346,25	47,1
		311 Plaće (Bruto)	156.500,00	73.822,45	47,2
R1140		3111 Plaće za redovan rad	156.500,00	73.822,45	47,2
		312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.000,00	41,7
R1141		3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	2.000,00	41,7
		313 Doprinosi na plaće	26.450,00	12.523,80	47,3
R1142		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.700,00	11.194,96	47,2
R1143		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.750,00	1.328,84	48,3
		32 Materijalni rashodi	8.250,00	3.024,00	36,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.250,00	3.024,00	36,7
R1144		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.250,00	3.024,00	36,7
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA			136.400,00	65.544,49	48,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			136.400,00	65.544,49	48,1
		3 Rashodi poslovanja	136.400,00	65.544,49	48,1
		31 Rashodi za zaposlene	36.440,00	7.695,67	21,1
		311 Plaće (Bruto)	30.040,00	6.187,15	20,6
R1145		3111 Plaće za redovan rad	30.040,00	6.187,15	20,6
		312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	500,00	41,7
R1146		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	500,00	41,7
		313 Doprinosi na plaće	5.200,00	1.008,52	19,4
R1147		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.650,00	897,14	19,3
R1148		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	550,00	111,38	20,3
		32 Materijalni rashodi	99.960,00	57.848,82	57,9
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	252,00	18,5
R1149		3211 Službena putovanja	600,00	0,00	0,0
R1150		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	760,00	252,00	33,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	98.100,00	57.596,82	58,7

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1151		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	981,46	98,1
R1152		3222 Materijal i sirovine	97.100,00	56.615,36	58,3
		323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,0
R1153		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA			11.100,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			11.100,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	10.840,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	9.240,00	0,00	0,0
R1154		3111 Plaće za redovan rad	9.240,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	0,0
R1155		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.430,00	0,00	0,0
R1156		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	260,00	0,00	0,0
R1157		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			364.331,00	148.944,01	40,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			198.666,00	93.758,07	47,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			198.666,00	93.758,07	47,2
		3 Rashodi poslovanja	198.666,00	93.758,07	47,2
		31 Rashodi za zaposlene	193.698,00	90.634,07	46,8
		311 Plaće (Bruto)	155.742,00	76.978,47	49,4
R1291		3111 Plaće za redovan rad	155.742,00	76.978,47	49,4
		312 Ostali rashodi za zaposlene	11.013,00	1.000,00	9,1
R1292		3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.013,00	1.000,00	9,1
		313 Doprinosi na plaće	26.943,00	12.655,60	47,0
R1293		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.140,00	11.305,10	46,8
R1294		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.803,00	1.350,50	48,2
		32 Materijalni rashodi	4.968,00	3.124,00	62,9
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.968,00	3.124,00	62,9
R1295		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.968,00	3.124,00	62,9
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH			160.665,00	51.720,94	32,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			160.665,00	51.720,94	32,2
		3 Rashodi poslovanja	155.665,00	51.216,94	32,9
		31 Rashodi za zaposlene	48.423,00	20.592,64	42,5
		311 Plaće (Bruto)	38.935,00	17.020,04	43,7
R1296		3111 Plaće za redovan rad	38.935,00	17.020,04	43,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.752,00	250,00	9,1
R1297		3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.752,00	250,00	9,1
		313 Doprinosi na plaće	6.736,00	3.322,60	49,3
R1298		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.035,00	2.981,15	49,4
R1299		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	701,00	341,45	48,7
		32 Materijalni rashodi	106.242,00	30.617,50	28,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.242,00	896,00	72,1
R1300		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.242,00	896,00	72,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,0
R1301		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
R1302		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	98.000,00	29.721,50	30,3
R1303		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,0
R1304		3234 Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1305		3239 Ostale usluge	91.000,00	29.721,50	32,7
		34 Financijski rashodi	1.000,00	6,80	0,7
		343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	6,80	0,7
R1306		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	6,80	0,7
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	504,00	10,1
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	504,00	10,1
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	504,00	10,1
R1307		4241 Knjige	5.000,00	504,00	10,1
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH			5.000,00	3.465,00	69,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			5.000,00	3.465,00	69,3
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	3.465,00	69,3
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.465,00	69,3
		323 Rashodi za usluge	5.000,00	3.465,00	69,3
R1308		3239 Ostale usluge	5.000,00	3.465,00	69,3
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			137.000,00	64.166,01	46,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			137.000,00	64.166,01	46,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			137.000,00	64.166,01	46,8
		3 Rashodi poslovanja	137.000,00	64.166,01	46,8
		31 Rashodi za zaposlene	134.000,00	62.786,01	46,9
		311 Plaće (Bruto)	106.000,00	52.660,16	49,7
R1081		3111 Plaće za redovan rad	106.000,00	52.660,16	49,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.250,00	15,6

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1082		3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.250,00	15,6
		313 Doprinosi na plaće	20.000,00	8.875,85	44,4
R1083		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	7.981,16	46,9
R1084		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	894,69	29,8
		32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.380,00	46,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.380,00	46,0
R1085		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.380,00	46,0
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata			900.000,00	596.980,00	66,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			900.000,00	596.980,00	66,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE			900.000,00	596.980,00	66,3
		3 Rashodi poslovanja	900.000,00	596.980,00	66,3
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
		37 naknade	900.000,00	596.980,00	66,3
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	596.980,00	66,3
R0433		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	900.000,00	596.980,00	66,3
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju			419.000,00	233.500,00	55,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			419.000,00	233.500,00	55,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			419.000,00	233.500,00	55,7
		3 Rashodi poslovanja	419.000,00	233.500,00	55,7
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	6.750,00	45,0
		363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	6.750,00	45,0
R0434		3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-G.Š. I.M. RONJGOV	15.000,00	6.750,00	45,0
		38 Ostali rashodi	404.000,00	226.750,00	56,1
		381 Tekuće donacije	404.000,00	226.750,00	56,1
R0435		3811 Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	300.000,00	175.000,00	58,3
R0436		3811 Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	80.000,00	36.000,00	45,0
R0437		3811 Tekuće donacije u novcu-ostali programi	24.000,00	15.750,00	65,6
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja			6.450.965,00	2.178.535,34	33,8
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			358.100,00	127.591,26	35,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00	11.206,84	50,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			22.000,00	11.206,84	50,9
		3 Rashodi poslovanja	22.000,00	11.206,84	50,9
		32 Materijalni rashodi	22.000,00	11.206,84	50,9
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1033		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.206,84	56,0
R1034		3292 Premije osiguranja	20.000,00	11.206,84	56,0
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA			18.000,00	1.162,19	6,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			18.000,00	1.162,19	6,5
		3 Rashodi poslovanja	6.000,00	1.162,19	19,4
		32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.162,19	19,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.162,19	29,1
R1035		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.162,19	58,1
R1036		3223 Energija	1.000,00	0,00	0,0
R1037		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1038		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
R1039		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,0
R1040		4226 Sportska i glazbena oprema	12.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA			259.000,00	88.087,79	34,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			259.000,00	88.087,79	34,0
		3 Rashodi poslovanja	259.000,00	88.087,79	34,0
		32 Materijalni rashodi	259.000,00	88.087,79	34,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.760,01	95,2
R1041		3211 Službena putovanja	5.000,00	4.760,01	95,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	67.756,87	31,5
R1042		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	509,46	3,4
R1043		3222 Materijal i sirovine	174.000,00	67.247,41	38,6
R1044		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,0
R1045		3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,0
R1046		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	33.000,00	14.070,91	42,6
R1047		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	1.877,60	20,9
R1048		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,0
R1049		3234 Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1050		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.227,50	80,7
R1051		3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.965,81	39,3
R1052		3238 Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,0
R1053		3239 Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	100,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	25,0
R1054		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
R1055		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.500,00	30,0
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA			6.500,00	3.250,59	50,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			6.500,00	3.250,59	50,0
		3 Rashodi poslovanja	6.500,00	3.250,59	50,0
		32 Materijalni rashodi	6.500,00	3.250,59	50,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	3.250,59	50,0
R1056		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	3.250,59	50,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA			3.600,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			3.600,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,0
R1057		3211 Službena putovanja	2.400,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,0
R1058		3293 Reprezentacija	600,00	0,00	0,0
R1059		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA			21.000,00	18.573,85	88,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			21.000,00	18.573,85	88,4
		3 Rashodi poslovanja	21.000,00	18.573,85	88,4
		32 Materijalni rashodi	21.000,00	18.573,85	88,4
		323 Rashodi za usluge	1.000,00	390,00	39,0
R1060		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	390,00	39,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.183,85	90,9
R1061		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.183,85	90,9
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA			11.000,00	5.052,00	45,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			11.000,00	5.052,00	45,9
		3 Rashodi poslovanja	11.000,00	5.052,00	45,9
		32 Materijalni rashodi	11.000,00	5.052,00	45,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	5.052,00	45,9
R1062		3222 Materijal i sirovine	11.000,00	5.052,00	45,9
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA			1.000,00	258,00	25,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.000,00	258,00	25,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	258,00	25,8
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	258,00	25,8
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	258,00	25,8
R1063		4241 Knjige	1.000,00	258,00	25,8
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA			16.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			16.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,0
R1064		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ STOJA PULA			528.558,00	152.898,09	28,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.000,00	12.234,87	51,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			24.000,00	12.234,87	51,0
		3 Rashodi poslovanja	24.000,00	12.234,87	51,0
		32 Materijalni rashodi	24.000,00	12.234,87	51,0
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R0956		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.929,80	49,3
R0957		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.929,80	49,3
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	7.305,07	60,9
R0958		3292 Premije osiguranja	12.000,00	7.305,07	60,9
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA			457.000,00	131.163,54	28,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			457.000,00	131.163,54	28,7
		3 Rashodi poslovanja	416.100,00	131.163,54	31,5
		32 Materijalni rashodi	416.100,00	131.163,54	31,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.670,00	830,00	9,6
R0959		3211 Službena putovanja	5.250,00	830,00	15,8
R0960		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.420,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	368.704,00	117.648,29	31,9
R0961		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.820,00	485,18	1,7
R0962		3222 Materijal i sirovine	326.354,00	115.333,91	35,3
R0963		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.450,00	0,00	0,0
R0964		3225 Sitni inventar i auto gume	4.170,00	1.829,20	43,9
R0965		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.910,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	28.276,00	8.233,75	29,1
R0966		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.712,00	3.375,00	38,7
R0967		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.350,00	4.858,75	90,8
R0968		3234 Komunalne usluge	10.090,00	0,00	0,0
R0969		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.124,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.450,00	4.451,50	42,6
R0970		3293 Reprezentacija	3.550,00	679,00	19,1
R0971		3294 Članarine	1.250,00	0,00	0,0
R0972		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.650,00	3.772,50	66,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.900,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.900,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	40.900,00	0,00	0,0
R0973		4221 Uredska oprema i namještaj	40.900,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA	13.000,00	6.501,18	50,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	13.000,00	6.501,18	50,0
		3 Rashodi poslovanja	13.000,00	6.501,18	50,0
		32 Materijalni rashodi	13.000,00	6.501,18	50,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	6.501,18	50,0
R0974		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	6.501,18	50,0
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	5.000,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0
R0975		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,0
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	20.000,00	2.998,50	15,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00	2.998,50	15,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	2.998,50	15,0
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	2.998,50	15,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,0
R0976		3211 Službena putovanja	11.500,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	2.998,50	35,3
R0977		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.998,50	100,0
R0978		3222 Materijal i sirovine	5.500,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	8.550,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	8.550,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	8.550,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	8.550,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	8.550,00	0,00	0,0
R0979		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.550,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	1.008,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.008,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	1.008,00	0,00	0,0
R0980		4221 Uredska oprema i namještaj	1.008,00	0,00	0,0
		Korisnik OŠ CENTAR PULA	248.560,00	100.416,14	40,4
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	9.209,52	54,2
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	17.000,00	9.209,52	54,2
		3 Rashodi poslovanja	17.000,00	9.209,52	54,2
		32 Materijalni rashodi	17.000,00	9.209,52	54,2
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.801,08	90,1
R0563		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.801,08	90,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.408,44	49,4
R0564		3292 Premije osiguranja	15.000,00	7.408,44	49,4
		Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	25.000,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	25.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0
R0565		4221 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	171.740,00	84.390,46	49,1
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	171.740,00	84.390,46	49,1
		3 Rashodi poslovanja	166.740,00	82.809,68	49,7
		32 Materijalni rashodi	166.740,00	82.809,68	49,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.740,00	0,00	0,0
R0566		3211 Službena putovanja	3.740,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	123.700,00	54.672,05	44,2
R0567		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	495,49	12,4
R0568		3222 Materijal i sirovine	117.400,00	54.052,56	46,0
R0569		3223 Energija	300,00	124,00	41,3
R0570		3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	18.300,00	8.565,04	46,8
R0571		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.100,00	2.376,03	26,1
R0572		3234 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,0
R0573		3237 Intelektualne i osobne usluge	6.200,00	6.189,01	99,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.572,59	93,2
R0574		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0575		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.572,59	97,9
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.580,78	31,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.580,78	31,6
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.580,78	31,6
R0576		4241 Knjige	5.000,00	1.580,78	31,6
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR			13.520,00	6.816,16	50,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			13.520,00	6.816,16	50,4
		3 Rashodi poslovanja	13.520,00	6.816,16	50,4
		31 Rashodi za zaposlene	3.520,00	2.199,83	62,5
		311 Plaće (Bruto)	3.000,00	1.875,38	62,5
R0577		3111 Plaće za redovan rad	3.000,00	1.875,38	62,5
		313 Doprinosi na plaće	520,00	324,45	62,4
R0578		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	470,00	290,69	61,8
R0579		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00	33,76	67,5
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.616,33	46,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0
R0580		3222 Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	4.000,00	1.000,00	25,0
R0581		3235 Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	0,0
R0582		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	100,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.616,33	90,4
R0583		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.616,33	90,4
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR			10.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
R0584		3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR			1.300,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.300,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	0,00	0,0
R0585		4241 Knjige	1.300,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR			10.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
R0586		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA			968.300,00	285.770,44	29,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00	8.345,04	37,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			22.000,00	8.345,04	37,9
		3 Rashodi poslovanja	22.000,00	8.345,04	37,9
		32 Materijalni rashodi	22.000,00	8.345,04	37,9
		323 Rashodi za usluge	6.000,00	484,85	8,1
R0711		3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	484,85	8,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.860,19	49,1
R0712		3292 Premije osiguranja	16.000,00	7.860,19	49,1
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI			487.990,00	128.421,81	26,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			487.990,00	128.421,81	26,3
		3 Rashodi poslovanja	395.290,00	122.997,23	31,1
		32 Materijalni rashodi	395.290,00	122.997,23	31,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.144,00	14,3
R0713		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.144,00	14,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	140.940,00	63.497,45	45,1
R0714		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.700,00	18.968,06	38,9
R0715		3222 Materijal i sirovine	85.000,00	44.075,10	51,9
R0716		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.100,00	0,00	0,0
R0717		3225 Sitni inventar i auto gume	790,00	454,29	57,5
R0718		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.350,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	233.050,00	56.681,78	24,3
R0719		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.700,00	8.741,97	34,0
R0720		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	15.088,02	12,6
R0721		3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.950,00	0,00	0,0
R0722		3237 Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	12.206,39	39,4
R0723		3238 Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,0
R0724		3239 Ostale usluge	44.400,00	20.645,40	46,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	674,00	10,7
R0725		3292 Premije osiguranja	3.650,00	674,00	18,5
R0726		3293 Reprezentacija	2.650,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.700,00	5.424,58	5,9
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.700,00	5.424,58	5,9

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		422 Postrojenja i oprema	92.700,00	5.424,58	5,9
R0727		4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,0
R0728		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	48.500,00	5.424,58	11,2
R0729		4226 Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,0
R0730		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.200,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI			194.000,00	66.245,81	34,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			194.000,00	66.245,81	34,1
		3 Rashodi poslovanja	194.000,00	66.245,81	34,1
		31 Rashodi za zaposlene	64.700,00	50.185,47	77,6
		311 Plaće (Bruto)	55.158,00	42.906,62	77,8
R0731		3111 Plaće za redovan rad	55.158,00	42.906,62	77,8
		313 Doprinosi na plaće	9.542,00	7.278,85	76,3
R0732		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.550,00	6.506,51	76,1
R0733		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	992,00	772,34	77,9
		32 Materijalni rashodi	129.300,00	16.060,34	12,4
		321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	597,00	3,3
R0734		3211 Službena putovanja	18.000,00	597,00	3,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	0,00	0,0
R0735		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.200,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	24.100,00	13.240,06	54,9
R0736		3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.990,06	19,9
R0737		3239 Ostale usluge	14.100,00	11.250,00	79,8
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,0
R0738		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	2.223,28	8,9
R0739		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	2.223,28	8,9
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI			35.700,00	14.044,78	39,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			35.700,00	14.044,78	39,3
		3 Rashodi poslovanja	35.700,00	14.044,78	39,3
		32 Materijalni rashodi	35.700,00	14.044,78	39,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	14.044,78	39,3
R0740		3222 Materijal i sirovine	22.000,00	13.839,94	62,9
R0741		3223 Energija	13.700,00	204,84	1,5
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI			228.610,00	68.713,00	30,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			228.610,00	68.713,00	30,1
		3 Rashodi poslovanja	228.610,00	68.713,00	30,1
		32 Materijalni rashodi	228.610,00	68.713,00	30,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	228.610,00	68.713,00	30,1
R0742		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	68.713,00	98,2
R0743		3225 Sitni inventar i auto gume	158.610,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA			231.780,00	66.211,86	28,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	6.304,95	25,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			25.000,00	6.304,95	25,2
		3 Rashodi poslovanja	25.000,00	6.304,95	25,2
		32 Materijalni rashodi	25.000,00	6.304,95	25,2
		323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,0
R0895		3237 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.304,95	48,5
R0896		3292 Premije osiguranja	13.000,00	6.304,95	48,5
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA			189.400,00	59.704,41	31,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			189.400,00	59.704,41	31,5
		3 Rashodi poslovanja	172.400,00	59.704,41	34,6
		32 Materijalni rashodi	172.400,00	59.704,41	34,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	2.040,00	31,9
R0897		3211 Službena putovanja	6.400,00	2.040,00	31,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	50.758,74	46,6
R0898		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0
R0899		3222 Materijal i sirovine	91.000,00	45.010,99	49,5
R0900		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	100,0
R0901		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	747,75	24,9
		323 Rashodi za usluge	19.000,00	5.653,00	29,8
R0902		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,0
R0903		3234 Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,0
R0904		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	5.192,50	57,7
R0905		3239 Ostale usluge	2.000,00	460,50	23,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	1.252,67	3,3
R0906		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	1.252,67	3,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	0,0
R0907		4221 Uredska oprema i namještaj	17.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA			10.380,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.380,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	10.380,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	5.280,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,0
R0908		3111 Plaće za redovan rad	4.500,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	780,00	0,00	0,0
R0909		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	705,00	0,00	0,0
R0910		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,0
R0911		3211 Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,0
R0912		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,0
R0913		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
R0914		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA			2.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			2.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0
R0915		3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA			5.000,00	202,50	4,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	202,50	4,1
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	202,50	4,1
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	202,50	4,1
		323 Rashodi za usluge	5.000,00	202,50	4,1
R0916		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	202,50	4,1
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA			310.773,00	85.418,35	27,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.000,00	17.471,90	40,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			43.000,00	17.471,90	40,6
		3 Rashodi poslovanja	43.000,00	17.471,90	40,6
		32 Materijalni rashodi	43.000,00	17.471,90	40,6
		323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,0
R0641		3237 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	17.471,90	49,9
R0642		3292 Premije osiguranja	35.000,00	17.471,90	49,9
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER			20.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0
R0643		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER			139.552,00	52.517,34	37,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			139.552,00	52.517,34	37,6
		3 Rashodi poslovanja	139.552,00	52.517,34	37,6
		32 Materijalni rashodi	139.552,00	52.517,34	37,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	135.403,00	52.517,34	38,8
R0644		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.075,00	0,00	0,0
R0645		3222 Materijal i sirovine	133.328,00	52.517,34	39,4
		323 Rashodi za usluge	4.149,00	0,00	0,0
R0646		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.075,00	0,00	0,0
R0647		3234 Komunalne usluge	2.074,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER			1.140,00	1.113,30	97,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.140,00	1.113,30	97,7
		3 Rashodi poslovanja	1.140,00	1.113,30	97,7
		31 Rashodi za zaposlene	1.140,00	1.113,30	97,7
		311 Plaće (Bruto)	972,00	964,00	99,2
R0648		3111 Plaće za redovan rad	972,00	964,00	99,2
		313 Doprinosi na plaće	168,00	149,30	88,9
R0649		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151,00	133,48	88,4
R0650		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17,00	15,82	93,1
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER			10.000,00	6.630,00	66,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	6.630,00	66,3
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	6.630,00	66,3
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	6.630,00	66,3
		321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.630,00	66,3
R0651		3211 Službena putovanja	10.000,00	6.630,00	66,3

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			34.733,00	1.909,52	5,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			34.733,00	1.909,52	5,5
		3 Rashodi poslovanja	34.733,00	1.909,52	5,5
		31 Rashodi za zaposlene	25.280,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	21.551,00	0,00	0,0
R0652		3111 Plaće za redovan rad	21.551,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	3.729,00	0,00	0,0
R0653		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.340,00	0,00	0,0
R0654		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	389,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	9.453,00	1.909,52	20,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.353,00	0,00	0,0
R0655		3211 Službena putovanja	1.353,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,0
R0656		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	5.300,00	989,66	18,7
R0657		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.800,00	522,00	10,9
R0658		3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00	467,66	93,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	919,86	46,0
R0659		3293 Reprezentacija	2.000,00	919,86	46,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			23.900,00	680,00	2,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			23.900,00	680,00	2,8
		3 Rashodi poslovanja	23.900,00	680,00	2,8
		31 Rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	9.548,00	0,00	0,0
R0660		3111 Plaće za redovan rad	9.548,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	1.652,00	0,00	0,0
R0661		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.480,00	0,00	0,0
R0662		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	172,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	12.700,00	680,00	5,4
		321 Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	680,00	6,1
R0663		3211 Službena putovanja	11.200,00	680,00	6,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0
R0664		3225 Sitni inventar i auto gume	1.500,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			6.408,00	2.714,84	42,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			6.408,00	2.714,84	42,4
		3 Rashodi poslovanja	6.408,00	2.714,84	42,4
		32 Materijalni rashodi	6.408,00	2.714,84	42,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	6.408,00	2.714,84	42,4
R0665		3222 Materijal i sirovine	6.408,00	2.714,84	42,4
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER			30.000,00	2.381,45	7,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			30.000,00	2.381,45	7,9
		3 Rashodi poslovanja	30.000,00	2.381,45	7,9
		32 Materijalni rashodi	30.000,00	2.381,45	7,9
		323 Rashodi za usluge	30.000,00	2.381,45	7,9
R0666		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	2.381,45	7,9
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER			2.040,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			2.040,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.040,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	2.040,00	0,00	0,0
R0667		4222 Komunikacijska oprema	2.040,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			1.472.934,00	526.125,37	35,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.000,00	12.432,98	44,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			28.000,00	12.432,98	44,4
		3 Rashodi poslovanja	28.000,00	12.432,98	44,4
		32 Materijalni rashodi	28.000,00	12.432,98	44,4
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1228		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.353,31	47,1
R1229		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.353,31	47,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	10.079,67	48,0
R1230		3292 Premije osiguranja	21.000,00	10.079,67	48,0
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC			82.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			82.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	82.000,00	0,00	0,0
R1231		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	82.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC			924.654,00	359.586,26	38,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			924.654,00	359.586,26	38,9
		3 Rashodi poslovanja	866.654,00	352.836,26	40,7
		31 Rashodi za zaposlene	54.000,00	29.037,62	53,8
		311 Plaće (Bruto)	46.100,00	24.818,72	53,8

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1232		3111 Plaće za redovan rad	46.100,00	24.818,72	53,8
		313 Doprimosi na plaće	7.900,00	4.218,90	53,4
R1233		3132 Doprimosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.075,00	3.772,17	53,3
R1234		3133 Doprimosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	825,00	446,73	54,1
		32 Materijalni rashodi	812.654,00	323.798,64	39,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	35.600,00	720,00	2,0
R1235		3211 Službena putovanja	27.600,00	0,00	0,0
R1236		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	720,00	9,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	614.712,00	229.001,73	37,3
R1237		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.800,00	32.843,66	27,9
R1238		3222 Materijal i sirovine	466.912,00	192.144,86	41,2
R1239		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	4.013,21	16,1
R1240		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	141.420,00	75.241,11	53,2
R1241		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	17.306,40	57,7
R1242		3234 Komunalne usluge	10.000,00	0,00	0,0
R1243		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	1.875,00	9,4
R1244		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.420,00	0,00	0,0
R1245		3238 Računalne usluge	10.000,00	6.738,00	67,4
R1246		3239 Ostale usluge	70.000,00	49.321,71	70,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.922,00	18.835,80	90,0
R1247		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.922,00	18.835,80	90,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	6.750,00	11,6
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	6.750,00	11,6
		422 Postrojenja i oprema	58.000,00	6.750,00	11,6
R1248		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	58.000,00	6.750,00	11,6
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC			7.000,00	3.085,27	44,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			7.000,00	3.085,27	44,1
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	3.085,27	44,1
		32 Materijalni rashodi	7.000,00	3.085,27	44,1
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	3.085,27	44,1
R1249		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	3.085,27	44,1
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC			429.280,00	151.020,86	35,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			429.280,00	151.020,86	35,2
		3 Rashodi poslovanja	429.280,00	151.020,86	35,2
		31 Rashodi za zaposlene	262.500,00	119.357,51	45,5
		311 Plaće (Bruto)	218.680,00	102.046,89	46,7
R1250		3111 Plaće za redovan rad	218.680,00	102.046,89	46,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,0
R1251		3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,0
		313 Doprimosi na plaće	36.320,00	17.310,62	47,7
R1252		3132 Doprimosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.540,00	15.473,79	47,6
R1253		3133 Doprimosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.780,00	1.836,83	48,6
		32 Materijalni rashodi	166.780,00	31.663,35	19,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	30.900,00	13.430,00	43,5
R1254		3211 Službena putovanja	3.400,00	170,00	5,0
R1255		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.200,00	13.260,00	50,6
R1256		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	6.036,85	6,2
R1257		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.200,00	376,27	5,2
R1258		3222 Materijal i sirovine	90.000,00	5.660,58	6,3
		323 Rashodi za usluge	26.680,00	246,50	0,9
R1259		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0,0
R1260		3234 Komunalne usluge	500,00	0,00	0,0
R1261		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,0
R1262		3237 Intelektualne i osobne usluge	18.580,00	0,00	0,0
R1263		3238 Računalne usluge	2.500,00	0,00	0,0
R1264		3239 Ostale usluge	1.500,00	246,50	16,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.950,00	99,6
R1265		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.950,00	99,6
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC			2.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			2.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1266		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			467.000,00	133.256,09	28,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.000,00	5.210,21	40,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			13.000,00	5.210,21	40,1
		3 Rashodi poslovanja	13.000,00	5.210,21	40,1
		32 Materijalni rashodi	13.000,00	5.210,21	40,1
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R0798		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.210,21	47,4
R0799		3292 Premije osiguranja	11.000,00	5.210,21	47,4
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO			389.000,00	120.608,92	31,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			389.000,00	120.608,92	31,0
		3 Rashodi poslovanja	332.000,00	116.314,67	35,0
		32 Materijalni rashodi	332.000,00	116.314,67	35,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	338,75	3,6
R0800		3211 Službena putovanja	6.500,00	0,00	0,0
R0801		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	338,75	11,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	109.011,61	38,0
R0802		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	10.280,57	85,7
R0803		3222 Materijal i sirovine	271.000,00	96.474,83	35,6
R0804		3223 Energija	3.000,00	2.256,21	75,2
R0805		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,0
R0806		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	24.000,00	4.466,63	18,6
R0807		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,0
R0808		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	470,05	15,7
R0809		3234 Komunalne usluge	3.000,00	1.287,58	42,9
R0810		3235 Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,0
R0811		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	2.709,00	90,3
R0812		3237 Intelektualne i osobne usluge	900,00	0,00	0,0
R0813		3238 Računalne usluge	4.100,00	0,00	0,0
R0814		3239 Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	340,00	17,0
R0815		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	340,00	17,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	2.157,68	22,7
R0816		3293 Reprezentacija	3.000,00	1.000,00	33,3
R0817		3295 Pristojbe i naknade	3.500,00	0,00	0,0
R0818		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.157,68	38,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	4.294,25	7,5
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	4.294,25	8,0
		422 Postrojenja i oprema	46.000,00	3.636,25	7,9
R0819		4221 Uredska oprema i namještaj	17.000,00	3.636,25	21,4
R0820		4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,0
R0821		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,0
R0822		4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	17.000,00	0,00	0,0
R0823		4226 Sportska i glazbena oprema	9.000,00	0,00	0,0
R0824		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	658,00	65,8
R0825		4241 Knjige	1.000,00	658,00	65,8
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,0
R0826		4262 Ulaganja u računalne programe	7.000,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,0
R0827		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO			1.200,00	1.140,00	95,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.200,00	1.140,00	95,0
		3 Rashodi poslovanja	1.200,00	1.140,00	95,0
		31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.140,00	95,0
		311 Plaće (Bruto)	1.000,00	971,87	97,2
R0828		3111 Plaće za redovan rad	1.000,00	971,87	97,2
		313 Doprinosi na plaće	200,00	168,13	84,1
R0829		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180,00	150,64	83,7
R0830		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20,00	17,49	87,5
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO			3.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			3.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0
R0831		3222 Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO			7.000,00	1.960,00	28,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			7.000,00	1.960,00	28,0
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	1.960,00	28,0
		31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	1.960,00	40,0
		311 Plaće (Bruto)	4.000,00	1.771,22	44,3
R0832		3111 Plaće za redovan rad	4.000,00	1.771,22	44,3
		313 Doprinosi na plaće	900,00	188,78	21,0
R0833		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	820,00	169,14	20,6
R0834		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80,00	19,64	24,6
		32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0,0
R0835		3225 Sitni inventar i auto gume	2.100,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO			1.800,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.800,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	1.520,00	0,00	0,0
R0836		3111 Plaće za redovan rad	1.520,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	280,00	0,00	0,0
R0837		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245,00	0,00	0,0
R0838		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO			24.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			24.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,0
R0839		3211 Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,0
R0840		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,0
R0841		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,0
R0842		3239 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
R0843		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
R0844		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO			1.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
R0845		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO			5.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,0
R0846		3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,0
R0847		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
R0848		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO			20.000,00	4.336,96	21,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	4.336,96	21,7
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	4.336,96	21,7
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	4.336,96	21,7
		323 Rashodi za usluge	20.000,00	4.336,96	21,7
R0849		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	4.336,96	21,7
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO			2.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			2.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0
R0850		4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ VERUDA PULA			404.700,00	154.242,62	38,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.000,00	26.792,38	55,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			48.000,00	26.792,38	55,8
		3 Rashodi poslovanja	48.000,00	26.792,38	55,8
		32 Materijalni rashodi	48.000,00	26.792,38	55,8
		323 Rashodi za usluge	24.000,00	17.717,50	73,8
R1158		3237 Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	17.717,50	73,8
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,0
R1159		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	9.074,88	47,8
R1160		3292 Premije osiguranja	19.000,00	9.074,88	47,8
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA			21.400,00	393,60	1,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			21.400,00	393,60	1,8
		3 Rashodi poslovanja	21.400,00	393,60	1,8
		32 Materijalni rashodi	21.400,00	393,60	1,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	0,00	0,0
R1161		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,0
R1162		3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	4.200,00	393,60	9,4
R1163		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.200,00	393,60	9,4

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA			288.900,00	123.238,33	42,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			288.900,00	123.238,33	42,7
		3 Rashodi poslovanja	288.400,00	122.869,33	42,6
		31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	14.423,12	14,4
		311 Plaće (Bruto)	85.280,00	12.295,92	14,4
R1164		3111 Plaće za redovan rad	85.280,00	12.295,92	14,4
		313 Doprinosi na plaće	14.720,00	2.127,20	14,5
R1165		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.255,00	1.905,86	14,4
R1166		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.465,00	221,34	15,1
		32 Materijalni rashodi	188.400,00	108.446,21	57,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.975,48	99,5
R1167		3211 Službena putovanja	5.000,00	4.975,48	99,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	173.400,00	97.866,55	56,4
R1168		3222 Materijal i sirovine	173.400,00	97.866,55	56,4
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	5.604,18	56,0
R1169		3234 Komunalne usluge	10.000,00	5.604,18	56,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	369,00	73,8
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	369,00	73,8
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	369,00	73,8
R1170		4241 Knjige	500,00	369,00	73,8
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA			7.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			7.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,0
R1171		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA			19.600,00	3.762,76	19,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			19.600,00	3.762,76	19,2
		3 Rashodi poslovanja	19.600,00	3.762,76	19,2
		31 Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	1.520,00	0,00	0,0
R1172		3111 Plaće za redovan rad	1.520,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	280,00	0,00	0,0
R1173		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245,00	0,00	0,0
R1174		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	17.800,00	3.762,76	21,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,0
R1175		3211 Službena putovanja	600,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,0
R1176		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1177		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	3.762,76	25,8
R1178		3293 Reprezentacija	600,00	0,00	0,0
R1179		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	3.762,76	26,9
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA			9.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			9.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0
R1180		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0
R1181		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,0
R1182		3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA			5.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
R1183		4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA			800,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			800,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,0
R1184		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA			5.000,00	55,55	1,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	55,55	1,1
		3 Rashodi poslovanja	5.000,00	55,55	1,1
		32 Materijalni rashodi	5.000,00	55,55	1,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	55,55	1,1
R1185		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	55,55	1,1

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			698.500,00	270.248,42	38,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.000,00	20.703,12	28,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			72.000,00	20.703,12	28,8
		3 Rashodi poslovanja	72.000,00	20.703,12	28,8
		32 Materijalni rashodi	72.000,00	20.703,12	28,8
		323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,0
R1309		3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.521,40	55,2
R1310		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.521,40	55,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	15.181,72	27,1
R1311		3292 Premije osiguranja	56.000,00	15.181,72	27,1
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH			544.000,00	228.006,98	41,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			544.000,00	228.006,98	41,9
		3 Rashodi poslovanja	529.000,00	219.484,18	41,5
		32 Materijalni rashodi	529.000,00	219.484,18	41,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.040,00	10,2
R1312		3211 Službena putovanja	20.000,00	2.040,00	10,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	447.000,00	196.380,99	43,9
R1313		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00	1.925,22	6,8
R1314		3222 Materijal i sirovine	409.000,00	193.006,77	47,2
R1315		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,0
R1316		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.449,00	29,0
R1317		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	22.000,00	652,54	3,0
R1318		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	652,54	4,4
R1319		3234 Komunalne usluge	7.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.410,65	51,0
R1320		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.410,65	51,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	8.522,80	56,8
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	8.522,80	56,8
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	8.522,80	56,8
R1321		4241 Knjige	15.000,00	8.522,80	56,8
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH			13.000,00	7.334,83	56,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			13.000,00	7.334,83	56,4
		3 Rashodi poslovanja	13.000,00	7.334,83	56,4
		32 Materijalni rashodi	13.000,00	7.334,83	56,4
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	7.334,83	56,4
R1322		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	7.334,83	56,4
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH			24.500,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			24.500,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,0
R1323		3111 Plaće za redovan rad	3.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,0
R1324		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450,00	0,00	0,0
R1325		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,0
R1326		3211 Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,0
R1327		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,0
R1328		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
R1329		3239 Ostale usluge	11.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
R1330		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,0
R1331		4241 Knjige	5.000,00	0,00	0,0
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH			1.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			1.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
R1332		3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH			14.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			14.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,0
R1333		3222 Materijal i sirovine	14.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH			20.000,00	13.335,00	66,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	13.335,00	66,7
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	13.335,00	66,7
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	13.335,00	66,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.860,00	68,6
R1334		3211 Službena putovanja	10.000,00	6.860,00	68,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.475,00	64,8
R1335		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.475,00	64,8
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH			10.000,00	868,49	8,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	868,49	8,7
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	868,49	8,7
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	868,49	8,7
		323 Rashodi za usluge	10.000,00	868,49	8,7
R1336		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	868,49	8,7
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			761.760,00	276.356,70	36,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	9.463,24	67,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			14.000,00	9.463,24	67,6
		3 Rashodi poslovanja	14.000,00	9.463,24	67,6
		32 Materijalni rashodi	14.000,00	9.463,24	67,6
		323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
R1086		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.463,24	78,9
R1087		3292 Premije osiguranja	12.000,00	9.463,24	78,9
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO			23.000,00	1.521,00	6,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			23.000,00	1.521,00	6,6
		3 Rashodi poslovanja	19.000,00	1.521,00	8,0
		32 Materijalni rashodi	19.000,00	1.521,00	8,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.521,00	30,4
R1088		3211 Službena putovanja	5.000,00	1.521,00	30,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,0
R1089		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,0
R1090		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,0
R1091		4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO			29.000,00	8.594,49	29,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			29.000,00	8.594,49	29,6
		3 Rashodi poslovanja	29.000,00	8.594,49	29,6
		32 Materijalni rashodi	29.000,00	8.594,49	29,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	8.594,49	29,6
R1092		3222 Materijal i sirovine	29.000,00	8.594,49	29,6
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO			539.360,00	222.610,94	41,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			539.360,00	222.610,94	41,3
		3 Rashodi poslovanja	524.360,00	222.610,94	42,5
		32 Materijalni rashodi	234.000,00	76.466,39	32,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	4.244,60	38,6
R1093		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	4.244,60	38,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	47.876,32	35,5
R1094		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	13.579,07	23,0
R1095		3222 Materijal i sirovine	29.000,00	20.471,98	70,6
R1096		3223 Energija	35.000,00	12.936,67	37,0
R1097		3225 Sitni inventar i auto gume	12.000,00	888,60	7,4
		323 Rashodi za usluge	79.000,00	21.570,35	27,3
R1098		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	329,19	32,9
R1099		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	8.355,84	15,2
R1100		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	9.992,50	66,6
R1101		3237 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	2.892,82	36,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.775,12	30,8
R1102		3292 Premije osiguranja	9.000,00	2.775,12	30,8
		34 Financijski rashodi	8.000,00	503,10	6,3
		343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	503,10	6,3
R1103		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	503,10	6,3
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
		37 naknade	282.360,00	145.641,45	51,6
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.360,00	145.641,45	51,6
R1104		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	282.360,00	145.641,45	51,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,0
R1105		4221 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO			67.400,00	15.175,00	22,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			67.400,00	15.175,00	22,5
		3 Rashodi poslovanja	67.400,00	15.175,00	22,5
		32 Materijalni rashodi	67.400,00	15.175,00	22,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	15.175,00	31,6
R1106		3211 Službena putovanja	48.000,00	15.175,00	31,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	0,00	0,0
R1107		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO			37.000,00	9.637,92	26,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			37.000,00	9.637,92	26,0
		3 Rashodi poslovanja	37.000,00	9.637,92	26,0
		32 Materijalni rashodi	37.000,00	9.637,92	26,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	9.637,92	26,0
R1108		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	414,13	13,8
R1109		3222 Materijal i sirovine	34.000,00	9.223,79	27,1
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO			18.000,00	4.671,09	26,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			18.000,00	4.671,09	26,0
		3 Rashodi poslovanja	18.000,00	4.671,09	26,0
		32 Materijalni rashodi	18.000,00	4.671,09	26,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.671,09	26,0
R1110		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	4.671,09	26,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO			20.000,00	3.331,00	16,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	3.331,00	16,7
		3 Rashodi poslovanja	14.000,00	3.331,00	23,8
		32 Materijalni rashodi	14.000,00	3.331,00	23,8
		321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.331,00	23,8
R1111		3211 Službena putovanja	14.000,00	3.331,00	23,8
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,0
R1112		4221 Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO			10.000,00	1.352,02	13,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			10.000,00	1.352,02	13,5
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	1.352,02	13,5
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	1.352,02	13,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.352,02	13,5
R1113		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	1.352,02	13,5
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO			4.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			4.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,0
R1114		4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,0
Glavni program A13 PREDŠKOLSKI ODGOJ			62.237.000,00	24.013.240,20	38,6
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ			62.237.000,00	24.013.240,20	38,6
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi			55.181.000,00	20.608.714,12	37,3
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA			5.429.000,00	2.509.681,09	46,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.568.000,00	1.833.334,25	51,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			3.568.000,00	1.833.334,25	51,4
		3 Rashodi poslovanja	3.568.000,00	1.833.334,25	51,4
		31 Rashodi za zaposlene	3.568.000,00	1.833.334,25	51,4
		311 Plaće (Bruto)	3.056.000,00	1.562.009,80	51,1
R1392		3111 Plaće za redovan rad	3.056.000,00	1.562.009,80	51,1
		313 Doprinosi na plaće	512.000,00	271.324,45	53,0
R1393		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	463.000,00	243.372,99	52,6
R1394		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00	27.951,46	57,0
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN			189.000,00	55.250,21	29,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			189.000,00	55.250,21	29,2
		3 Rashodi poslovanja	189.000,00	55.250,21	29,2
		31 Rashodi za zaposlene	94.000,00	2.250,33	2,4
		311 Plaće (Bruto)	80.000,00	1.945,26	2,4
R1395		3111 Plaće za redovan rad	80.000,00	1.945,26	2,4
		313 Doprinosi na plaće	14.000,00	305,07	2,2
R1396		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	270,45	2,1
R1397		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	34,62	3,5
		32 Materijalni rashodi	95.000,00	52.999,88	55,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	46.885,87	53,3
R1398		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.998,69	99,9
R1399		3222 Materijal i sirovine	82.000,00	41.586,41	50,7
R1400		3223 Energija	4.000,00	3.300,77	82,5
		323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.384,32	79,5
R1401		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.441,89	72,1
R1402		3234 Komunalne usluge	1.000,00	942,43	94,2

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.729,69	93,2
R1403		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	4.000,00	3.729,69	93,2
		Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN	7.000,00	4.630,59	66,2
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.000,00	4.630,59	66,2
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	4.630,59	66,2
		32 Materijalni rashodi	7.000,00	4.630,59	66,2
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	4.630,59	66,2
R1404		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	4.630,59	66,2
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.385.000,00	542.521,26	39,2
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.385.000,00	542.521,26	39,2
		3 Rashodi poslovanja	1.337.000,00	542.179,32	40,6
		31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	58.125,00	40,9
		312 Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	58.125,00	40,9
R1405		3121 Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	58.125,00	40,9
		32 Materijalni rashodi	1.191.000,00	483.001,96	40,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	80.926,44	52,9
R1406		3211 Službena putovanja	15.000,00	12.106,44	80,7
R1407		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	65.520,00	50,4
R1408		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	3.300,00	41,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	521.000,00	215.870,39	41,4
R1409		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00	27.494,51	41,0
R1410		3222 Materijal i sirovine	210.000,00	52.918,66	25,2
R1411		3223 Energija	182.000,00	118.607,96	65,2
R1412		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	928,96	9,3
R1413		3225 Sitni inventar i auto gume	46.000,00	11.995,38	26,1
R1414		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	3.924,92	65,4
		323 Rashodi za usluge	374.000,00	122.247,04	32,7
R1415		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	18.001,74	41,9
R1416		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	15.381,75	11,0
R1417		3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,0
R1418		3234 Komunalne usluge	54.000,00	13.546,60	25,1
R1419		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	4.524,56	30,2
R1420		3237 Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	26.175,82	45,9
R1421		3238 Računalne usluge	15.000,00	4.685,63	31,2
R1422		3239 Ostale usluge	48.000,00	39.930,94	83,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	63.958,09	44,7
R1423		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	89.000,00	34.263,48	38,5
R1424		3292 Premije osiguranja	30.000,00	14.105,99	47,0
R1425		3293 Reprerentacija	5.000,00	400,87	8,0
R1426		3294 Članarine	1.000,00	0,00	0,0
R1427		3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	2.461,25	82,0
R1428		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.726,50	84,8
		34 Finacijski rashodi	4.000,00	1.052,36	26,3
		343 Ostali finacijski rashodi	4.000,00	1.052,36	26,3
R1429		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	907,80	30,3
R1430		3433 Zatezne kamate	1.000,00	144,56	14,5
		4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	48.000,00	341,94	0,7
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	341,94	0,7
		421 Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,0
R1431		4214 Ostali građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	40.000,00	341,94	0,9
R1432		4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,0
R1433		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	341,94	3,4
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,0
R1434		4262 Ulaganja u računalne programe	3.000,00	0,00	0,0
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	250.000,00	72.423,52	29,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	250.000,00	72.423,52	29,0
		3 Rashodi poslovanja	250.000,00	72.423,52	29,0
		31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	72.423,52	29,0
		311 Plaće (Bruto)	214.000,00	67.215,10	31,4
R1435		3111 Plaće za redovan rad	214.000,00	67.215,10	31,4
		313 Doprinosi na plaće	36.000,00	5.208,42	14,5
R1436		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00	4.108,84	12,8
R1437		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	1.099,58	27,5
		Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	20.000,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0
R1438		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,0
R1439		3222 Materijal i sirovine	14.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN			10.000,00	1.521,26	15,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			10.000,00	1.521,26	15,2
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.521,26	15,2
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.521,26	15,2
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.521,26	15,2
R1440	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	1.521,26	15,2
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA			49.752.000,00	18.099.033,03	36,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.375.000,00	11.124.793,27	49,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			22.375.000,00	11.124.793,27	49,7
	3	Rashodi poslovanja	22.375.000,00	11.124.793,27	49,7
	31	Rashodi za zaposlene	22.375.000,00	11.124.793,27	49,7
	311	Plaće (Bruto)	19.049.000,00	9.506.965,11	49,9
R1339	3111	Plaće za redovan rad	19.049.000,00	9.506.965,11	49,9
	313	Doprinosi na plaće	3.326.000,00	1.617.828,16	48,6
R1340	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.980.000,00	1.446.995,39	48,6
R1341	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	346.000,00	170.832,77	49,4
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA			686.000,00	307.000,00	44,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			686.000,00	307.000,00	44,8
	3	Rashodi poslovanja	686.000,00	307.000,00	44,8
	31	Rashodi za zaposlene	686.000,00	307.000,00	44,8
	312	Ostali rashodi za zaposlene	686.000,00	307.000,00	44,8
R1342	3121	Ostali rashodi za zaposlene	686.000,00	307.000,00	44,8
Izvor PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA DV PULA			32.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			32.000,00	0,00	0,0
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,0
	31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,0
R1343	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA			7.612.000,00	3.680.776,15	48,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.612.000,00	3.680.776,15	48,4
	3	Rashodi poslovanja	7.539.000,00	3.607.776,15	47,9
	31	Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	125.362,86	8,7
	311	Plaće (Bruto)	748.000,00	0,00	0,0
R1344	3111	Plaće za redovan rad	748.000,00	0,00	0,0
	312	Ostali rashodi za zaposlene	592.000,00	125.362,86	21,2
R1345	3121	Ostali rashodi za zaposlene	592.000,00	125.362,86	21,2
	313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	0,0
R1346	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	0,00	0,0
R1347	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	0,00	0,0
	32	Materijalni rashodi	6.049.000,00	3.475.256,91	57,5
	321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	320.306,79	48,2
R1348	3211	Službena putovanja	40.000,00	8.513,80	21,3
R1349	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	590.000,00	295.625,28	50,1
R1350	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	16.167,71	46,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.888.000,00	1.755.864,75	60,8
R1351	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	370.000,00	183.885,65	49,7
R1352	3222	Materijal i sirovine	753.000,00	393.516,53	52,3
R1353	3223	Energija	1.400.000,00	1.004.720,80	71,8
R1354	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	56.176,41	53,5
R1355	3225	Sitni inventar i auto gume	210.000,00	69.153,93	32,9
R1356	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	48.411,43	96,8
	323	Rashodi za usluge	1.672.000,00	993.925,15	59,4
R1357	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	41.641,70	34,7
R1358	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.000,00	237.875,00	98,3
R1359	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	20.415,80	68,1
R1360	3234	Komunalne usluge	235.000,00	121.862,80	51,9
R1361	3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	53.301,72	44,4
R1362	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	43.958,47	73,3
R1363	3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	80.884,40	42,6
R1364	3238	Računalne usluge	100.000,00	28.795,57	28,8
R1365	3239	Ostale usluge	575.000,00	365.189,69	63,5
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.000,00	405.160,22	49,2
R1366	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	89.000,00	37.853,00	42,5
R1367	3292	Premije osiguranja	690.000,00	331.499,77	48,0
R1368	3293	Reprezentacija	11.000,00	1.811,19	16,5
R1369	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	100,0
R1370	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.996,26	100,0
	34	Financijski rashodi	50.000,00	7.156,38	14,3
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	7.156,38	14,3
R1371	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	4.689,67	11,7
R1372	3433	Zatezne kamate	10.000,00	2.466,71	24,7
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	73.000,00	100,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	73.000,00	100,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	73.000,00	73.000,00	100,0
R1373		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	73.000,00	73.000,00	100,0
Izvor PRIHODI OD REFUNDACIJA SUDSKIH TROŠKOVA DV PULA			25.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			25.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,0
R1374		3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA			320.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			320.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	320.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	274.000,00	0,00	0,0
R1375		3111 Plaće za redovan rad	274.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	0,0
R1376		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	0,00	0,0
R1377		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA			10.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			10.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0
R1378		3222 Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA			685.000,00	198.638,28	29,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			685.000,00	198.638,28	29,0
		3 Rashodi poslovanja	300.000,00	153.773,90	51,3
		32 Materijalni rashodi	300.000,00	153.773,90	51,3
		323 Rashodi za usluge	300.000,00	153.773,90	51,3
R1379		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	153.773,90	51,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00	44.864,38	11,7
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	24.864,38	6,8
		422 Postrojenja i oprema	365.000,00	24.864,38	6,8
R1380		4221 Uredska oprema i namještaj	170.000,00	3.997,50	2,4
R1381		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,0
R1382		4226 Sportska i glazbena oprema	65.000,00	0,00	0,0
R1383		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	20.866,88	23,2
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	100,0
R1384		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	100,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA			1.007.000,00	18.122,70	1,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.007.000,00	18.122,70	1,8
		3 Rashodi poslovanja	392.000,00	11.122,70	2,8
		32 Materijalni rashodi	148.000,00	9.711,85	6,6
		323 Rashodi za usluge	148.000,00	9.711,85	6,6
R1385		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.000,00	9.711,85	6,6
		34 Financijski rashodi	244.000,00	1.410,85	0,6
		342 Kamate za primljene kredite i zajmove	244.000,00	1.410,85	0,6
R1386		3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi	244.000,00	1.410,85	0,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	100,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	7.000,00	100,0
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.000,00	7.000,00	100,0
R1387		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.000,00	7.000,00	100,0
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	608.000,00	0,00	0,0
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	608.000,00	0,00	0,0
		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih			
		542 financijskih institucija u jav	608.000,00	0,00	0,0
R1388		5421 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kredi	608.000,00	0,00	0,0
Izvor KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DV ZVJEZDICE U ŠIJANI			17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
		454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
R1389		4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.000.000,00	2.769.702,63	16,3
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi			338.000,00	14.180,08	4,2
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA			168.000,00	9.783,24	5,8
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN			148.000,00	9.783,24	6,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			148.000,00	9.783,24	6,6
		3 Rashodi poslovanja	148.000,00	9.783,24	6,6
		32 Materijalni rashodi	148.000,00	9.783,24	6,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1441		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	3.274,71	4,2
R1442		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	10.000,00	1.068,93	10,7
R1443		3222 Materijal i sirovine-didaktika	54.000,00	2.205,78	4,1
R1444		3225 Sitni inventar i auto gume	14.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	45.000,00	6.143,50	13,7
R1445		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.600,00	72,0
R1446		3237 Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	0,0
R1447		3239 Ostale usluge	22.000,00	2.543,50	11,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	365,03	2,0
R1448		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	365,03	2,0
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN			20.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			20.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0
R1449		4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,0
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA			170.000,00	4.396,84	2,6
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA			170.000,00	4.396,84	2,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			170.000,00	4.396,84	2,6
		3 Rashodi poslovanja	170.000,00	4.396,84	2,6
		32 Materijalni rashodi	170.000,00	4.396,84	2,6
		322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	4.396,84	2,6
R1390		3222 Materijal i sirovine-didaktika	170.000,00	4.396,84	2,6
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju			6.718.000,00	3.390.346,00	50,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.718.000,00	3.390.346,00	50,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			6.718.000,00	3.390.346,00	50,5
		3 Rashodi poslovanja	6.718.000,00	3.390.346,00	50,5
		32 Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	25,0
		323 Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	25,0
R0438		3238 Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	40.000,00	10.000,00	25,0
		35 Subvencije	6.648.000,00	3.378.346,00	50,8
		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	3.378.346,00	50,8
R0439		3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	3.378.346,00	50,8
		38 Ostali rashodi	30.000,00	2.000,00	6,7
		381 Tekuće donacije	30.000,00	2.000,00	6,7
R0440		3811 Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	30.000,00	2.000,00	6,7
Glavni program A14 SPORT			25.726.000,00	13.516.773,83	52,5
Program 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU			25.726.000,00	13.516.773,83	52,5
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži			1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
		3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
		38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
		381 Tekuće donacije	1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
R0441		3811 Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.335.750,00	89,1
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata			9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
		3 Rashodi poslovanja	9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
		38 Ostali rashodi	9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
		381 Tekuće donacije	9.202.000,00	4.256.304,00	46,3
R0442		3811 Tekuće donacije u novcu	7.047.000,00	3.187.302,00	45,2
R0443		3811 Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	2.155.000,00	1.069.002,00	49,6
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pulasport			15.024.000,00	7.924.719,83	52,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.324.000,00	4.566.750,00	54,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			8.324.000,00	4.566.750,00	54,9
		3 Rashodi poslovanja	8.324.000,00	4.566.750,00	54,9
		38 Ostali rashodi	8.324.000,00	4.566.750,00	54,9
		381 Tekuće donacije	8.324.000,00	4.566.750,00	54,9
R0444		3811 Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	1.724.000,00	721.750,00	41,9
R0445		3811 Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	6.600.000,00	3.845.000,00	58,3
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			6.700.000,00	3.357.969,83	50,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			6.700.000,00	3.357.969,83	50,1
		3 Rashodi poslovanja	6.700.000,00	3.357.969,83	50,1
		38 Ostali rashodi	6.700.000,00	3.357.969,83	50,1
		381 Tekuće donacije	800.000,00	403.142,68	50,4
R0446		3811 Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	800.000,00	403.142,68	50,4
		382 Kapitalne donacije	5.900.000,00	2.954.827,15	50,1
R0447		3821 Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Dros	5.900.000,00	2.954.827,15	50,1

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Glavni program A15 TEHNIČKA KULTURA			955.000,00	450.241,00	47,1
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA			955.000,00	450.241,00	47,1
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture			955.000,00	450.241,00	47,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			955.000,00	450.241,00	47,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			955.000,00	450.241,00	47,1
		3 Rashodi poslovanja	955.000,00	450.241,00	47,1
		38 Ostali rashodi	955.000,00	450.241,00	47,1
		381 Tekuće donacije	955.000,00	450.241,00	47,1
R0448		3811 Tekuće donacije u novcu	955.000,00	450.241,00	47,1
Glavni program A16 SOCIJALNA SKRB			16.234.182,00	6.959.814,60	42,9
Program 5007 SOCIJALNA SKRB			16.234.182,00	6.959.814,60	42,9
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana			8.511.182,00	3.656.436,05	43,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.667.380,00	2.218.828,65	39,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			5.667.380,00	2.218.828,65	39,2
		3 Rashodi poslovanja	5.667.380,00	2.218.828,65	39,2
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
		37 naknade	5.667.380,00	2.218.828,65	39,2
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.667.380,00	2.218.828,65	39,2
R0449		3721 Naknada socijalno ugroženima	3.381.000,00	1.380.394,74	40,8
R0450		3721 Novorođenačka naknada	390.000,00	103.900,00	26,6
R0451		3722 Sufinanciranje cijene prijevoza	210.000,00	64.584,00	30,8
R0452		3722 Nabava školskih udžbenika	30.000,00	0,00	0,0
R0453		3722 Ukop nezbrinutih osoba	50.000,00	18.775,16	37,6
R0454		3722 Prehrana privatni i vanjski vrtići	1.181.380,00	577.043,25	48,8
R0455		3722 Prehrana starije osobe	400.000,00	58.225,50	14,6
R0456		3722 Prehrana vanjske škole	25.000,00	15.906,00	63,6
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV			310.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			310.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
		37 naknade	310.000,00	0,00	0,0
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	0,00	0,0
R0457		3721 Ogrijev	310.000,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA			114.000,00	82.171,56	72,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			114.000,00	82.171,56	72,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			114.000,00	82.171,56	72,1
		3 Rashodi poslovanja	114.000,00	82.171,56	72,1
		32 Materijalni rashodi	114.000,00	82.171,56	72,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	82.171,56	72,1
R1065		3222 Materijal i sirovine	114.000,00	82.171,56	72,1
Korisnik OŠ STOJA PULA			79.000,00	68.504,00	86,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			79.000,00	68.504,00	86,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			79.000,00	68.504,00	86,7
		3 Rashodi poslovanja	79.000,00	68.504,00	86,7
		32 Materijalni rashodi	79.000,00	68.504,00	86,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	68.504,00	86,7
R0981		3222 Materijal i sirovine	79.000,00	68.504,00	86,7
Korisnik OŠ CENTAR PULA			59.350,00	26.644,33	44,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			59.350,00	26.644,33	44,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			59.350,00	26.644,33	44,9
		3 Rashodi poslovanja	59.350,00	26.644,33	44,9
		31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	2.500,00	0,00	0,0
R0587		3111 Plaće za redovan rad	2.500,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,0
R0588		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400,00	0,00	0,0
R0589		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	56.350,00	26.644,33	47,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	26.644,33	56,0
R0590		3222 Materijal i sirovine	47.600,00	26.644,33	56,0
		323 Rashodi za usluge	8.750,00	0,00	0,0
R0591		3239 Ostale usluge	8.750,00	0,00	0,0
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA			83.635,00	28.607,27	34,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			83.635,00	28.607,27	34,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			83.635,00	28.607,27	34,2
		3 Rashodi poslovanja	83.635,00	28.607,27	34,2
		31 Rashodi za zaposlene	23.135,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	23.135,00	0,00	0,0
R0744		3111 Plaće za redovan rad	23.135,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	60.500,00	28.607,27	47,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	28.607,27	47,3
R0745		3222 Materijal i sirovine	60.500,00	28.607,27	47,3

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA			63.200,00	33.893,50	53,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			63.200,00	33.893,50	53,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			63.200,00	33.893,50	53,6
		3 Rashodi poslovanja	63.200,00	33.893,50	53,6
		31 Rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	3.070,00	0,00	0,0
R0917		3111 Plaće za redovan rad	3.070,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	530,00	0,00	0,0
R0918		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480,00	0,00	0,0
R0919		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	59.600,00	33.893,50	56,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	29.600,00	60,4
R0920		3222 Materijal i sirovine	49.000,00	29.600,00	60,4
		323 Rashodi za usluge	10.600,00	4.293,50	40,5
R0921		3239 Ostale usluge	10.600,00	4.293,50	40,5
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA			42.417,00	27.296,50	64,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			42.417,00	27.296,50	64,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			42.417,00	27.296,50	64,4
		3 Rashodi poslovanja	42.417,00	27.296,50	64,4
		31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	1.451,00	69,1
		311 Plaće (Bruto)	2.100,00	1.451,00	69,1
R0668		3111 Plaće za redovan rad	2.100,00	1.451,00	69,1
		32 Materijalni rashodi	40.317,00	25.845,50	64,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	40.317,00	25.845,50	64,1
R0669		3222 Materijal i sirovine	40.317,00	25.845,50	64,1
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			106.300,00	57.073,02	53,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.300,00	57.073,02	53,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			106.300,00	57.073,02	53,7
		3 Rashodi poslovanja	106.300,00	57.073,02	53,7
		31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	2.776,35	44,1
		311 Plaće (Bruto)	6.300,00	2.776,35	44,1
R1267		3111 Plaće za redovan rad	6.300,00	2.776,35	44,1
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	54.296,67	54,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	54.296,67	54,3
R1268		3222 Materijal i sirovine	100.000,00	54.296,67	54,3
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			85.900,00	44.596,12	51,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			85.900,00	44.596,12	51,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			85.900,00	44.596,12	51,9
		3 Rashodi poslovanja	85.900,00	44.596,12	51,9
		31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	1.654,12	42,4
		311 Plaće (Bruto)	3.900,00	1.654,12	42,4
R0851		3111 Plaće za redovan rad	3.900,00	1.654,12	42,4
		32 Materijalni rashodi	82.000,00	42.942,00	52,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	42.942,00	52,4
R0852		3222 Materijal i sirovine	82.000,00	42.942,00	52,4
Korisnik OŠ VERUDA PULA			38.000,00	37.951,49	99,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	37.951,49	99,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			38.000,00	37.951,49	99,9
		3 Rashodi poslovanja	38.000,00	37.951,49	99,9
		32 Materijalni rashodi	38.000,00	37.951,49	99,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	37.951,49	99,9
R1186		3222 Materijal i sirovine	38.000,00	37.951,49	99,9
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			85.000,00	48.407,50	57,0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			85.000,00	48.407,50	57,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			85.000,00	48.407,50	57,0
		3 Rashodi poslovanja	85.000,00	48.407,50	57,0
		32 Materijalni rashodi	85.000,00	48.407,50	57,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	45.384,00	58,9
R1337		3222 Materijal i sirovine	77.000,00	45.384,00	58,9
		323 Rashodi za usluge	8.000,00	3.023,50	37,8
R1338		3239 Ostale usluge	8.000,00	3.023,50	37,8
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			35.000,00	15.811,40	45,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	15.811,40	45,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			35.000,00	15.811,40	45,2
		3 Rashodi poslovanja	35.000,00	15.811,40	45,2
		32 Materijalni rashodi	35.000,00	15.811,40	45,2
		322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	15.811,40	45,2
R1115		3222 Materijal i sirovine	35.000,00	15.811,40	45,2
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA			140.000,00	89.459,46	63,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	89.459,46	63,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			140.000,00	89.459,46	63,9
		3 Rashodi poslovanja	140.000,00	89.459,46	63,9
		32 Materijalni rashodi	140.000,00	89.459,46	63,9

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	89.459,46	63,9
R1450		3222 Materijal i sirovine	140.000,00	89.459,46	63,9
		Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		3 Rashodi poslovanja	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		32 Materijalni rashodi	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	1.517.000,00	877.191,25	57,8
R1391		3222 Materijal i sirovine	1.517.000,00	877.191,25	57,8
		Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	85.000,00	0,00	0,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	85.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,0
		31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	52.000,00	0,00	0,0
R1451		3111 Plaće za redovan rad	52.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,0
R1452		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0
R1453		3222 Materijal i sirovine	25.000,00	0,00	0,0
		Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.328.000,00	1.070.837,99	46,0
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.328.000,00	1.070.837,99	46,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	2.328.000,00	1.070.837,99	46,0
		3 Rashodi poslovanja	2.328.000,00	1.070.837,99	46,0
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	620.000,00	337.276,80	54,4
		363 Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	337.276,80	54,4
R0458		3631 Alfredo Stiglic	620.000,00	337.276,80	54,4
		38 Ostali rashodi	1.708.000,00	733.561,19	42,9
		381 Tekuće donacije	1.708.000,00	733.561,19	42,9
R0459		3811 Socijalne ustanove	318.000,00	146.475,00	46,1
R0460		3811 Udruge	700.000,00	308.362,50	44,1
R0461		3811 Crveni Križ	500.000,00	253.000,02	50,6
R0462		3811 Socijalne akcije u mjesnim odborima	160.000,00	13.723,67	8,6
R0463		3811 Nepredviđene intervencije	30.000,00	12.000,00	40,0
		Aktivnost A507003 Čitaonica kluba umirovljenika	100.000,00	42.338,93	42,3
		Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	100.000,00	42.338,93	42,3
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	39.971,79	43,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	93.000,00	39.971,79	43,0
		3 Rashodi poslovanja	93.000,00	39.971,79	43,0
		32 Materijalni rashodi	93.000,00	39.971,79	43,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	31.429,51	43,1
R1594		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	19.281,01	42,8
R1595		3222 Materijal i sirovine	3.000,00	709,24	23,6
R1596		3223 Energija	23.000,00	11.439,26	49,7
R1597		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	14.000,00	5.033,78	36,0
R1598		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.088,14	21,8
R1599		3234 Komunalne usluge	6.000,00	1.497,31	25,0
R1600		3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	100,0
R1601		3239 Ostale usluge	2.000,00	1.448,33	72,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.508,50	58,5
R1602		3292 Premije osiguranja	3.000,00	1.794,04	59,8
R1603		3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	1.714,46	57,1
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	7.000,00	2.367,14	33,8
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	7.000,00	2.367,14	33,8
		3 Rashodi poslovanja	7.000,00	2.367,14	33,8
		32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.367,14	33,8
		323 Rashodi za usluge	7.000,00	2.367,14	33,8
R1604		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	2.367,14	33,8
		Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.295.000,00	2.190.201,63	41,4
		Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.295.000,00	2.190.201,63	41,4
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.504.806,19	83,6
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	1.800.000,00	1.504.806,19	83,6
		3 Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.504.806,19	83,6
		31 Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	1.504.806,19	83,6
		311 Plaće (Bruto)	1.440.000,00	1.242.544,94	86,3
R1454		3111 Plaće za redovan rad	1.440.000,00	1.242.544,94	86,3
		312 Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	48.484,99	40,7
R1455		3121 Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	48.484,99	40,7
		313 Doprinosi na plaće	241.000,00	213.776,26	88,7
R1456		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	217.000,00	192.647,24	88,8
R1457		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000,00	21.129,02	88,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT			171.000,00	8.450,29	4,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			171.000,00	8.450,29	4,9
		3 Rashodi poslovanja	171.000,00	8.450,29	4,9
		31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,0
R1458		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	170.000,00	8.450,29	5,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	0,00	0,0
R1459		3211 Službena putovanja	28.000,00	0,00	0,0
R1460		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	0,0
R1461		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	2.785,58	5,4
R1462		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	1.298,00	5,6
R1463		3223 Energija	20.000,00	0,00	0,0
R1464		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.229,58	30,7
R1465		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	258,00	5,2
		323 Rashodi za usluge	65.000,00	5.664,71	8,7
R1466		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,0
R1467		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.000,00	3.279,44	8,6
R1468		3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,0
R1469		3234 Komunalne usluge	4.000,00	65,41	1,6
R1470		3239 Ostale usluge	8.000,00	2.319,86	29,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA			809.000,00	256.393,09	31,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			809.000,00	256.393,09	31,7
		3 Rashodi poslovanja	778.000,00	256.393,09	33,0
		31 Rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	242.000,00	0,00	0,0
R1471		3111 Plaće za redovan rad	242.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,0
R1472		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00	0,00	0,0
R1473		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	497.000,00	256.391,09	51,6
		321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	11.760,75	32,7
R1474		3211 Službena putovanja	20.000,00	6.952,00	34,8
R1475		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	4.808,75	30,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	171.690,75	54,0
R1476		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00	19.633,96	53,1
R1477		3222 Materijal i sirovine	147.000,00	72.538,16	49,3
R1478		3223 Energija	124.000,00	79.518,63	64,1
R1479		3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	121.000,00	65.531,26	54,2
R1480		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	8.285,94	43,6
R1481		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.524,61	75,2
R1482		3234 Komunalne usluge	4.000,00	2.946,90	73,7
R1483		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	38.932,58	48,7
R1484		3239 Ostale usluge	8.000,00	7.841,23	98,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	7.408,33	33,7
R1485		3292 Premije osiguranja	21.000,00	6.493,33	30,9
R1486		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	915,00	91,5
		34 Financijski rashodi	4.000,00	2,00	0,1
		343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	2,00	0,1
R1487		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2,00	0,1
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,0
R1488		4224 Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,0
R1489		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA			1.200.000,00	352.551,72	29,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			1.200.000,00	352.551,72	29,4
		3 Rashodi poslovanja	1.150.000,00	341.037,26	29,7
		31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	283.656,59	31,5
		311 Plaće (Bruto)	768.000,00	246.811,55	32,1
R1490		3111 Plaće za redovan rad	768.000,00	246.811,55	32,1
		313 Doprinosi na plaće	132.000,00	36.845,04	27,9
R1491		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.000,00	32.724,20	27,0
R1492		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	4.120,84	37,5
		32 Materijalni rashodi	250.000,00	57.380,67	23,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	55.775,17	55,8
R1493		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	55.775,17	55,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	0,00	0,0
R1494		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
R1495		3222 Materijal i sirovine	40.000,00	0,00	0,0
R1496		3223 Energija	46.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1497		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	55.000,00	1.605,50	2,9
R1498		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,0
R1499		3238 Računalne usluge	5.000,00	1.605,50	32,1
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
R1500		3293 Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	11.514,46	23,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	11.514,46	23,0
		422 Postrojenja i oprema	30.000,00	11.514,46	38,4
R1501		4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	11.514,46	38,4
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0
R1502		4262 Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA			735.000,00	50.064,06	6,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			735.000,00	50.064,06	6,8
		3 Rashodi poslovanja	719.000,00	50.064,06	7,0
		31 Rashodi za zaposlene	625.000,00	38.000,00	6,1
		311 Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	0,0
R1503		3111 Plaće za redovan rad	500.000,00	0,00	0,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	100,0
R1504		3121 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	100,0
		313 Doprinosi na plaće	87.000,00	0,00	0,0
R1505		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.000,00	0,00	0,0
R1506		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	94.000,00	12.064,06	12,8
		322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,0
R1507		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,0
R1508		3223 Energija	3.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	12.064,06	16,8
R1509		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	62.000,00	10.325,82	16,7
R1510		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.738,24	17,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,0
R1511		4224 Medicinska i laboratorijska oprema	16.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA			295.000,00	10.231,56	3,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			295.000,00	10.231,56	3,5
		3 Rashodi poslovanja	295.000,00	10.231,56	3,5
		31 Rashodi za zaposlene	213.000,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	174.000,00	0,00	0,0
R1512		3111 Plaće za redovan rad	174.000,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	39.000,00	0,00	0,0
R1513		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00	0,00	0,0
R1514		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	82.000,00	10.231,56	12,5
		321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,0
R1515		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0
R1516		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	22.000,00	6.495,28	29,5
R1517		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	4.765,72	23,8
R1518		3239 Ostale usluge	2.000,00	1.729,56	86,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.736,28	9,3
R1519		3292 Premije osiguranja	30.000,00	0,00	0,0
R1520		3293 Reprezentacija	10.000,00	3.736,28	37,4
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU			50.000,00	7.704,72	15,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			50.000,00	7.704,72	15,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	7.704,72	15,4
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	7.704,72	15,4
		422 Postrojenja i oprema	50.000,00	7.704,72	15,4
R1521		4221 Uredska oprema i namještaj	50.000,00	7.704,72	15,4
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU			85.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			85.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0
R1522		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0
R1523		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			150.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO			150.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0
R1524		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	0,0
Glavni program A17 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO			2.669.000,00	572.792,08	21,5
Program 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			2.669.000,00	572.792,08	21,5
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere			2.109.000,00	377.580,73	17,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.109.000,00	377.580,73	17,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			2.109.000,00	377.580,73	17,9
		3 Rashodi poslovanja	2.109.000,00	377.580,73	17,9
		32 Materijalni rashodi	929.000,00	22.050,00	2,4
		323 Rashodi za usluge	929.000,00	22.050,00	2,4
R0464		3234 Deratizacija i dezinsekcija	800.000,00	0,00	0,0
R0465		3236 Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	129.000,00	22.050,00	17,1
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	547.000,00	155.700,00	28,5
		363 Pomoći unutar općeg proračuna	547.000,00	155.700,00	28,5
R0466		3631 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	346.000,00	155.700,00	45,0
R0467		3631 Istarski domovi zdravlja	201.000,00	0,00	0,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
		37 naknade	170.000,00	20.753,00	12,2
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	20.753,00	12,2
R0468		3722 Preventivna mamografija	50.000,00	18.200,00	36,4
R0469		3722 Dodatna zdravstvena njega	120.000,00	2.553,00	2,1
		38 Ostali rashodi	463.000,00	179.077,73	38,7
		381 Tekuće donacije	463.000,00	179.077,73	38,7
R0470		3811 Udruge u zdravstvu	215.000,00	94.950,00	44,2
R0471		3811 Gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	118.000,00	37.857,73	32,1
R0472		3811 Mjere za suzbijanje ovisnosti	60.000,00	27.000,00	45,0
R0473		3811 Nepredviđene intervencije	20.000,00	770,00	3,9
R0474		3811 Obiteljski centar Istarske županije	50.000,00	18.500,00	37,0
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere			560.000,00	195.211,35	34,9
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			560.000,00	195.211,35	34,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			560.000,00	195.211,35	34,9
		3 Rashodi poslovanja	560.000,00	195.211,35	34,9
		32 Materijalni rashodi	550.000,00	195.211,35	35,5
		323 Rashodi za usluge	550.000,00	195.211,35	35,5
R0475		3236 Higijeničarske mjere	280.000,00	119.766,55	42,8
R0476		3236 Sklonište za životinje	270.000,00	75.444,80	27,9
		38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0
R0477		3811 Nepredviđene intervencije	10.000,00	0,00	0,0
Glavni program A18 KULTURA			24.045.860,00	11.260.595,12	46,8
Program 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI			24.045.860,00	11.260.595,12	46,8
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi			14.127.860,00	5.701.458,96	40,4
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA			8.252.860,00	3.420.914,27	41,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.845.000,00	2.658.972,34	54,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			4.845.000,00	2.658.972,34	54,9
		3 Rashodi poslovanja	4.845.000,00	2.658.972,34	54,9
		31 Rashodi za zaposlene	2.475.000,00	1.206.925,95	48,8
		311 Plaće (Bruto)	2.045.000,00	1.001.281,09	49,0
R1525		3111 Plaće za redovan rad	2.045.000,00	1.001.281,09	49,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	37.700,00	49,0
R1526		3121 Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	37.700,00	49,0
		313 Doprinosi na plaće	353.000,00	167.944,86	47,6
R1527		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	318.200,00	151.824,14	47,7
R1528		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.800,00	16.120,72	46,3
		32 Materijalni rashodi	2.355.000,00	1.452.046,39	61,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	62.796,54	44,9
R1529		3211 Službena putovanja	60.000,00	29.546,54	49,2
R1530		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	32.460,00	46,4
R1531		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	790,00	7,9
		322 Rashodi za materijal i energiju	680.000,00	548.168,45	80,6
R1532		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	30.255,81	60,5
R1533		3222 Materijal i sirovine	20.000,00	6.648,14	33,2
R1534		3222 Materijal i sirovine-programi	80.000,00	69.606,37	87,0
R1535		3223 Energija	450.000,00	389.329,26	86,5
R1536		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	42.717,63	61,0
R1537		3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.611,24	96,1
		323 Rashodi za usluge	1.218.000,00	674.342,58	55,4
R1538		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	25.552,90	53,2

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1539		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	70.000,00	6.769,25	9,7
R1540		3233 Usluge promidžbe i informiranja-programi	100.000,00	79.156,81	79,2
R1541		3234 Komunalne usluge	70.000,00	43.022,67	61,5
R1542		3235 Zakupnine i najamnine	70.000,00	30.940,22	44,2
R1543		3237 Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	70.339,24	50,2
R1544		3237 Intelektualne i osobne usluge-programi	600.000,00	338.845,39	56,5
R1545		3238 Računalne usluge	20.000,00	1.126,39	5,6
R1546		3239 Ostale usluge-programi	100.000,00	78.589,71	78,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000,00	166.738,82	52,6
R1547		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	27.000,00	6.487,18	24,0
R1548		3292 Premije osiguranja	70.000,00	35.353,00	50,5
R1549		3293 Reprezentacija	20.000,00	5.809,53	29,0
R1550		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	200.000,00	119.089,11	59,5
		34 Financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,0
		343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,0
R1551		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE INK			50.000,00	9.125,00	18,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00	9.125,00	18,3
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	9.125,00	18,3
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	9.125,00	18,3
		323 Rashodi za usluge	40.000,00	9.125,00	22,8
R1552		3235 Zakupnine i najamnine	40.000,00	9.125,00	22,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
R1553		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK			50.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0
R1554		3239 Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA I PRETPLATE INK			660.000,00	268.475,48	40,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			660.000,00	268.475,48	40,7
		3 Rashodi poslovanja	660.000,00	268.475,48	40,7
		32 Materijalni rashodi	660.000,00	268.475,48	40,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	234,53	0,5
R1555		3222 Materijal i sirovine	50.000,00	234,53	0,5
		323 Rashodi za usluge	390.000,00	95.939,24	24,6
R1556		3237 Intelektualne i osobne usluge	390.000,00	95.939,24	24,6
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	172.301,71	78,3
R1557		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	172.301,71	78,3
Izvor PRIHODI OD ČLANARINA DRAMSKI STUDIO INK			60.000,00	14.114,15	23,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			60.000,00	14.114,15	23,5
		3 Rashodi poslovanja	60.000,00	14.114,15	23,5
		32 Materijalni rashodi	60.000,00	14.114,15	23,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	14.114,15	23,5
R1558		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	14.114,15	23,5
Izvor PRIHODI OD MKFM INK			60.000,00	1.600,00	2,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			60.000,00	1.600,00	2,7
		3 Rashodi poslovanja	60.000,00	1.600,00	2,7
		32 Materijalni rashodi	60.000,00	1.600,00	2,7
		323 Rashodi za usluge	60.000,00	1.600,00	2,7
R1559		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	0,0
R1560		3239 Ostale usluge	10.000,00	1.600,00	16,0
Izvor PRIHODI OD GOSTOVANJA PREDSTAVA INK			150.000,00	23.131,30	15,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			150.000,00	23.131,30	15,4
		3 Rashodi poslovanja	150.000,00	23.131,30	15,4
		32 Materijalni rashodi	150.000,00	23.131,30	15,4
		321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,0
R1561		3211 Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	110.000,00	23.131,30	21,0
R1562		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	13.925,00	27,9
R1563		3237 Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	9.206,30	15,3
Izvor PRIHODI OD SUORGANIZACIJE OSTALIH PROGRAMA INK			200.000,00	54.870,87	27,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	54.870,87	27,4
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	54.870,87	27,4
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	54.870,87	27,4
		323 Rashodi za usluge	140.000,00	50.957,87	36,4
R1564		3239 Ostale usluge	140.000,00	50.957,87	36,4
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	3.913,00	6,5
R1565		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	3.913,00	6,5

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD SPONZORSTVA INK			200.000,00	81.102,20	40,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	81.102,20	40,6
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	81.102,20	40,6
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	81.102,20	40,6
		323 Rashodi za usluge	200.000,00	81.102,20	40,6
R1566		3233 Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	81.102,20	40,6
Izvor PRIHODI OD BIBLIOTEKA INK			50.000,00	1.496,00	3,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00	1.496,00	3,0
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	1.496,00	3,0
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	1.496,00	3,0
		323 Rashodi za usluge	50.000,00	1.496,00	3,0
R1567		3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	1.496,00	7,5
R1568		3239 Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD CAFFE BARA INK			20.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			20.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0
R1569		3239 Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD HZZ INK			45.000,00	45.000,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			45.000,00	45.000,00	100,0
		3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100,0
		32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	100,0
R1570		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	100,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA			200.000,00	9.436,00	4,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	9.436,00	4,7
		3 Rashodi poslovanja	200.000,00	9.436,00	4,7
		32 Materijalni rashodi	200.000,00	9.436,00	4,7
		323 Rashodi za usluge	200.000,00	9.436,00	4,7
R1571		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	9.436,00	62,9
R1572		3237 Intelektualne i osobne usluge	185.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA			182.860,00	84.867,29	46,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			182.860,00	84.867,29	46,4
		3 Rashodi poslovanja	182.860,00	84.867,29	46,4
		31 Rashodi za zaposlene	81.500,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	68.000,00	0,00	0,0
R1573		3111 Plaće za redovan rad	68.000,00	0,00	0,0
		312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,0
R1574		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,0
R1575		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.800,00	0,00	0,0
R1576		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.200,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	101.360,00	84.867,29	83,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	0,00	0,0
R1577		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.360,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	100.000,00	84.867,29	84,9
R1578		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,0
R1579		3237 Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	84.867,29	99,8
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKAT GRUNDTVIG OBRAZOVNO PARTNERSTVO			100.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			100.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0
R1580		3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA IPA ADRIATIC CBC PROGRAM ADRIA THEATRE			700.000,00	29.500,54	4,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			700.000,00	29.500,54	4,2
		3 Rashodi poslovanja	700.000,00	29.500,54	4,2
		32 Materijalni rashodi	700.000,00	29.500,54	4,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	17.720,54	59,1
R1581		3211 Službena putovanja	30.000,00	17.720,54	59,1
		322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,0
R1582		3222 Materijal i sirovine	80.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	515.000,00	11.780,00	2,3
R1583		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	11.780,00	13,1
R1584		3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,0
R1585		3235 Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,0
R1586		3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	0,00	0,0
R1587		3239 Ostale usluge	75.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,0
R1588		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA			150.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			150.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,0
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,0
R1589		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA INK			50.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
R1590		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			480.000,00	139.223,10	29,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			480.000,00	139.223,10	29,0
		3 Rashodi poslovanja	80.000,00	33.209,97	41,5
		32 Materijalni rashodi	80.000,00	33.209,97	41,5
		323 Rashodi za usluge	80.000,00	33.209,97	41,5
R1591		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	33.209,97	41,5
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	106.013,13	26,5
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	71.099,45	35,5
		422 Postrojenja i oprema	200.000,00	71.099,45	35,5
R1592		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	71.099,45	35,5
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	34.913,68	17,5
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	34.913,68	17,5
R1593		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	34.913,68	17,5
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			5.875.000,00	2.280.544,69	38,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.560.000,00	1.703.973,71	47,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			3.560.000,00	1.703.973,71	47,9
		3 Rashodi poslovanja	3.560.000,00	1.703.973,71	47,9
		31 Rashodi za zaposlene	2.840.000,00	1.246.290,50	43,9
		311 Plaće (Bruto)	2.360.000,00	1.041.712,83	44,1
R1605		3111 Plaće za redovan rad	2.360.000,00	1.041.712,83	44,1
		312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	28.750,00	35,9
R1606		3121 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	28.750,00	35,9
		313 Doprinosi na plaće	400.000,00	175.827,67	44,0
R1607		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.000,00	158.120,29	43,9
R1608		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.000,00	17.707,38	44,3
		32 Materijalni rashodi	715.000,00	457.683,21	64,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	59.409,30	49,5
R1609		3211 Službena putovanja	10.000,00	4.532,30	45,3
R1610		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	49.827,00	49,8
R1611		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.050,00	50,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	262.703,71	72,0
R1612		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	49.740,39	71,1
R1613		3222 Materijal i sirovine	10.000,00	3.643,42	36,4
R1614		3223 Energija	235.000,00	170.988,88	72,8
R1615		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	34.339,77	85,8
R1616		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.991,25	79,8
R1617		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	150.000,00	99.040,00	66,0
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	28.098,22	62,4
R1619		3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.816,30	28,2
R1620		3234 Komunalne usluge	15.000,00	10.212,20	68,1
R1621		3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	36.552,62	73,1
R1622		3238 Računalne usluge	20.000,00	14.580,24	72,9
R1623		3239 Ostale usluge	10.000,00	6.780,42	67,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	36.530,20	45,7
R1624		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	40.000,00	12.111,36	30,3
R1625		3292 Premije osiguranja	25.000,00	15.237,26	60,9
R1626		3293 Reprezentacija	5.000,00	430,00	8,6
R1627		3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	8.751,58	87,5
		34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0
R1628		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ			5.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
R1629		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ			700.000,00	50.035,09	7,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			700.000,00	50.035,09	7,1
		3 Rashodi poslovanja	380.000,00	10.521,24	2,8
		31 Rashodi za zaposlene	90.500,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	77.500,00	0,00	0,0
R1630		3111 Plaće za redovan rad	77.500,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,0
R1631		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	0,00	0,0
R1632		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	284.500,00	10.521,24	3,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	0,0
R1633		3211 Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,0
R1634		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	0,00	0,0
R1635		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	1.963,53	1,8
R1636		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0
R1637		3222 Materijal i sirovine	5.000,00	1.963,53	39,3
R1638		3223 Energija	81.000,00	0,00	0,0
R1639		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	0,00	0,0
R1640		3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,0
R1641		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	139.000,00	7.246,20	5,2
R1642		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	0,00	0,0
R1643		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	0,00	0,0
R1644		3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,0
R1645		3234 Komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,0
R1646		3237 Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	1.500,00	3,2
R1647		3238 Računalne usluge	13.000,00	206,20	1,6
R1648		3239 Ostale usluge	33.000,00	5.540,00	16,8
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.311,51	5,2
R1649		3292 Premije osiguranja	4.000,00	0,00	0,0
R1650		3293 Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,0
R1651		3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,0
R1652		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.311,51	13,1
		34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0
		343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,0
R1653		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	39.513,85	12,3
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	39.513,85	12,3
		422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,0
R1654		4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,0
R1655		4222 Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,0
R1656		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.000,00	39.513,85	18,8
R1657		4241 Knjige	210.000,00	39.513,85	18,8
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0
R1658		4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ			732.000,00	145.499,91	19,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			732.000,00	145.499,91	19,9
		3 Rashodi poslovanja	362.000,00	145.499,91	40,2
		31 Rashodi za zaposlene	231.000,00	137.450,87	59,5
		311 Plaće (Bruto)	193.000,00	115.647,22	59,9
R1659		3111 Plaće za redovan rad	193.000,00	115.647,22	59,9
		312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,0
R1660		3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,0
		313 Doprinosi na plaće	33.000,00	19.303,65	58,5
R1661		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	17.350,95	57,8
R1662		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	1.952,70	65,1
		32 Materijalni rashodi	131.000,00	8.049,04	6,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	6.975,20	22,1
R1663		3211 Službena putovanja	10.000,00	2.075,20	20,8
R1664		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00	4.750,00	41,3
R1665		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	150,00	1,5
		322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,0
R1666		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	13.500,00	900,00	6,7
R1667		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	900,00	30,0
R1668		3237 Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,0
R1669		3239 Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	173,84	2,9
R1670		3292 Premije osiguranja	1.000,00	173,84	17,4
R1671		3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,0
R1672	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	0,00	0,0
R1673	4241	Knjige	335.000,00	0,00	0,0
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0
R1674	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ			75.000,00	42.788,77	57,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			75.000,00	42.788,77	57,1
		3 Rashodi poslovanja	40.000,00	15.200,77	38,0
		31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	15.200,77	38,0
		311 Plaće (Bruto)	32.000,00	13.027,97	40,7
R1675	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	13.027,97	40,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,0
R1676	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,0
		313 Doprinosi na plaće	5.500,00	2.172,80	39,5
R1677	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	1.952,86	39,1
R1678	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	219,94	44,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	27.588,00	78,8
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	27.588,00	78,8
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	27.588,00	78,8
R1679	4241	Knjige	35.000,00	27.588,00	78,8
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ			105.000,00	34.544,84	32,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			105.000,00	34.544,84	32,9
		3 Rashodi poslovanja	85.000,00	34.544,84	40,6
		31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	16.450,77	41,1
		311 Plaće (Bruto)	32.000,00	13.027,97	40,7
R1680	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	13.027,97	40,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,0
R1681	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,0
		313 Doprinosi na plaće	5.500,00	2.172,80	39,5
R1682	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	1.952,86	39,1
R1683	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	219,94	44,0
		32 Materijalni rashodi	45.000,00	18.094,07	40,2
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.430,00	35,8
R1684	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	1.150,00	46,0
R1685	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	280,00	18,7
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.942,03	19,4
R1686	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.942,03	19,4
		323 Rashodi za usluge	27.000,00	12.390,92	45,9
R1687	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.855,17	71,4
R1688	3234	Komunalne usluge	1.000,00	522,32	52,2
R1689	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	8.107,50	40,5
R1690	3238	Računalne usluge	1.000,00	905,93	90,6
R1691	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.331,12	58,3
R1692	3292	Premije osiguranja	3.000,00	1.707,12	56,9
R1693	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	624,00	62,4
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,0
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,0
R1694	4241	Knjige	20.000,00	0,00	0,0
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ			123.000,00	59.252,29	48,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			123.000,00	59.252,29	48,2
		3 Rashodi poslovanja	123.000,00	59.252,29	48,2
		31 Rashodi za zaposlene	87.500,00	41.496,00	47,4
		311 Plaće (Bruto)	73.000,00	33.387,53	45,7
R1695	3111	Plaće za redovan rad	73.000,00	33.387,53	45,7
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,0
R1696	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,0
		313 Doprinosi na plaće	12.000,00	5.608,47	46,7
R1697	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	5.040,87	45,8
R1698	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	567,60	56,8
		32 Materijalni rashodi	35.500,00	17.756,29	50,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.150,00	38,3
R1699	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	1.150,00	46,0
R1700	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,0
		322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	11.111,15	61,7
R1701	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	969,40	13,8
R1702	3223	Energija	11.000,00	10.141,75	92,2
		323 Rashodi za usluge	9.500,00	2.684,02	28,3
R1703	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.778,09	44,5
R1704	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R1705		3238 Računalne usluge	1.000,00	905,93	90,6
R1706		3239 Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.811,12	56,2
R1707		3292 Premije osiguranja	3.000,00	1.707,12	56,9
R1708		3295 Pristojbe i naknade	2.000,00	1.104,00	55,2
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ			79.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			79.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	79.000,00	0,00	0,0
R1709		4221 Uredska oprema i namještaj	79.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ			81.000,00	30.401,64	37,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			81.000,00	30.401,64	37,5
		3 Rashodi poslovanja	81.000,00	30.401,64	37,5
		31 Rashodi za zaposlene	81.000,00	30.401,64	37,5
		311 Plaće (Bruto)	70.000,00	26.056,06	37,2
R1710		3111 Plaće za redovan rad	70.000,00	26.056,06	37,2
		313 Doprinosi na plaće	11.000,00	4.345,58	39,5
R1711		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	3.905,71	39,1
R1712		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	439,87	44,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			410.000,00	214.048,44	52,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			410.000,00	214.048,44	52,2
		3 Rashodi poslovanja	30.000,00	21.488,45	71,6
		32 Materijalni rashodi	30.000,00	21.488,45	71,6
		323 Rashodi za usluge	30.000,00	21.488,45	71,6
R1713		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	21.488,45	71,6
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	192.559,99	50,7
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	192.559,99	50,7
		422 Postrojenja i oprema	80.000,00	3.612,50	4,5
R1714		4221 Uredska oprema i namještaj	80.000,00	3.612,50	4,5
		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	188.947,49	63,0
R1715		4241 Knjige	300.000,00	188.947,49	63,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			5.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.000,00	0,00	0,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
		422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
R1716		4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A509002 Financiranje Pula festivala			4.661.000,00	3.104.455,45	66,6
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.860.000,00	1.905.002,00	66,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			2.860.000,00	1.905.002,00	66,6
		3 Rashodi poslovanja	2.860.000,00	1.905.002,00	66,6
		38 Ostali rashodi	2.860.000,00	1.905.002,00	66,6
		381 Tekuće donacije	2.860.000,00	1.905.002,00	66,6
R0478		3811 Plaće i materijalni rashodi	1.610.000,00	805.002,00	50,0
R0479		3811 Programi	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
R0480		3811 Digitalizacija	150.000,00	0,00	0,0
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA			50.000,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			50.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
		38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,0
		381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0
R0481		3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,0
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
		3 Rashodi poslovanja	1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
		38 Ostali rashodi	1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
		382 Kapitalne donacije	1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
R0482		3821 Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	1.751.000,00	1.199.453,45	68,5
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi			5.257.000,00	2.454.680,71	46,7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.207.000,00	2.440.023,28	46,9
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			5.207.000,00	2.440.023,28	46,9
		3 Rashodi poslovanja	5.207.000,00	2.440.023,28	46,9
		32 Materijalni rashodi	310.000,00	75.007,70	24,2
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	75.007,70	24,2
R0483		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	20.000,00	0,00	0,0
R0484		3299 Gradski fundus	100.000,00	65.032,40	65,0
R0485		3299 Najam dvorane INK	70.000,00	0,00	0,0
R0486		3299 Strategija razvoja kulture	70.000,00	0,00	0,0
R0487		3299 Hitne intervencije i nabava opreme	50.000,00	9.975,30	20,0
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	260.000,00	134.000,00	51,5
		363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	134.000,00	51,5

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0488		3631 Povijesni muzej Istre	160.000,00	84.000,00	52,5
R0489		3631 Muzej suvremene umjetnosti-projekt.dokumentacija	100.000,00	50.000,00	50,0
		38 Ostali rashodi	4.637.000,00	2.231.015,58	48,1
		381 Tekuće donacije	4.637.000,00	2.231.015,58	48,1
R0490		3811 Ustanove u kulturi	75.000,00	33.750,00	45,0
R0491		3811 Kulturni amaterizam	1.695.000,00	859.999,84	50,7
R0492		3811 Scenski, dramski i filmski programi	300.000,00	156.175,00	52,1
R0493		3811 Likovna umjetnost	520.000,00	254.237,44	48,9
R0494		3811 Književni programi	500.000,00	265.818,13	53,2
R0495		3811 Izdavaštvo	150.000,00	120.000,00	80,0
R0496		3811 Nove medijske kulture i kultura mladih	118.000,00	62.207,14	52,7
R0497		3811 Gradske kulturne manifestacije	795.000,00	236.671,22	29,8
R0498		3811 Glazbeni programi	260.000,00	135.225,00	52,0
R0499		3811 Zaštita i očuvanje baštine	80.000,00	41.590,35	52,0
R0500		3811 Ostalo u kulturi	124.000,00	54.549,96	44,0
R0501		3811 Nepredviđene intervencije	20.000,00	10.791,50	54,0
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	50.000,00	14.657,43	29,3
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	50.000,00	14.657,43	29,3
		3 Rashodi poslovanja	50.000,00	14.657,43	29,3
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	14.657,43	29,3
		323 Rashodi za usluge	50.000,00	14.657,43	29,3
R0502		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	50.000,00	14.657,43	29,3
		Glavni program A19 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.211.720,00	1.765.860,77	41,9
		Program 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.211.720,00	1.765.860,77	41,9
		Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.650.000,00	1.530.860,77	41,9
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.250.000,00	973.360,75	43,3
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	2.250.000,00	973.360,75	43,3
		3 Rashodi poslovanja	2.250.000,00	973.360,75	43,3
		32 Materijalni rashodi	345.000,00	210.138,80	60,9
		323 Rashodi za usluge	345.000,00	210.138,80	60,9
R0503		3234 Pričuva	250.000,00	166.447,20	66,6
R0504		3234 Komunalne usluge	95.000,00	43.691,60	46,0
		38 Ostali rashodi	1.905.000,00	763.221,95	40,1
		381 Tekuće donacije	1.905.000,00	763.221,95	40,1
R0505		3811 Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	32.000,00	7.200,00	22,5
R0506		3811 Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	318.000,00	158.409,69	49,8
R0507		3811 Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	314.312,26	43,2
R0508		3811 Udruge proizašle iz rata	211.000,00	77.870,00	36,9
R0509		3811 Sindikalne organizacije	67.000,00	26.310,00	39,3
R0510		3811 Ostale udruge	455.000,00	177.320,00	39,0
R0511		3811 Obilježavanje obljetnica	60.000,00	1.800,00	3,0
R0512		3811 Savjet mladih	34.000,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00	0,00	0,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	285.000,00	0,00	0,0
		3 Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	285.000,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,0
R0513		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	285.000,00	0,00	0,0
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.115.000,00	557.500,02	50,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	1.115.000,00	557.500,02	50,0
		3 Rashodi poslovanja	1.115.000,00	557.500,02	50,0
		32 Materijalni rashodi	1.115.000,00	557.500,02	50,0
		323 Rashodi za usluge	1.115.000,00	557.500,02	50,0
R0514		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	1.115.000,00	557.500,02	50,0
		Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	561.720,00	235.000,00	41,8
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.220,00	84.220,00	100,0
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	84.220,00	84.220,00	100,0
		3 Rashodi poslovanja	84.220,00	84.220,00	100,0
		32 Materijalni rashodi	84.220,00	84.220,00	100,0
		323 Rashodi za usluge	84.220,00	84.220,00	100,0
R0515		3237 Intelektualne i osobne usluge	84.220,00	84.220,00	100,0
		Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET	477.500,00	150.780,00	31,6
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	477.500,00	150.780,00	31,6
		3 Rashodi poslovanja	477.500,00	150.780,00	31,6
		31 Rashodi za zaposlene	112.350,00	0,00	0,0
		311 Plaće (Bruto)	112.350,00	0,00	0,0
R0516		3111 Plaće za redovan rad	112.350,00	0,00	0,0
		32 Materijalni rashodi	365.150,00	150.780,00	41,3
		322 Rashodi za materijal i energiju	28.088,00	0,00	0,0
R0517		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.088,00	0,00	0,0
		323 Rashodi za usluge	168.556,00	150.780,00	89,5

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
R0518		3233 Usluge promidžbe i informiranja	84.252,00	66.476,00	78,9
R0519		3237 Intelektualne i osobne usluge	84.304,00	84.304,00	100,0
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.253,00	0,00	0,0
R0520		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.253,00	0,00	0,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.253,00	0,00	0,0
R0521		3293 Reprezentacija	84.253,00	0,00	0,0

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.786.000,00	716.081,89	40,1
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA			1.786.000,00	716.081,89	40,1
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			1.786.000,00	716.081,89	40,1
Program 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE			1.786.000,00	716.081,89	40,1
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			1.786.000,00	716.081,89	40,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.786.000,00	716.081,89	40,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.786.000,00	716.081,89	40,1
		3 Rashodi poslovanja	1.786.000,00	716.081,89	40,1
		31 Rashodi za zaposlene	1.141.000,00	547.728,14	48,0
		311 Plaće (Bruto)	922.000,00	456.781,95	49,5
R1717		3111 Plaće za zaposlene	922.000,00	456.781,95	49,5
		312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	13.900,00	23,2
R1718		3121 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	13.900,00	23,2
		313 Doprinosi na plaće	159.000,00	77.046,19	48,5
R1719		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.000,00	70.572,28	49,4
R1720		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.000,00	6.473,91	40,5
		32 Materijalni rashodi	645.000,00	168.353,75	26,1
		321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.029,96	41,4
R1721		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	7.029,96	41,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	689,73	2,5
R1722		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	689,73	2,5
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	160.634,06	26,8
R1723		3295 Pristojbe i naknade	600.000,00	160.634,06	26,8

Pozicija	Račun iz rač. Plana	Opis	Plan 2012	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			300.000,00	67.127,09	22,4
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			300.000,00	67.127,09	22,4
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			300.000,00	67.127,09	22,4
Program 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE			300.000,00	67.127,09	22,4
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			300.000,00	67.127,09	22,4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	67.127,09	22,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			300.000,00	67.127,09	22,4
		3 Rashodi poslovanja	300.000,00	67.127,09	22,4
		31 Rashodi za zaposlene	292.000,00	66.753,86	22,9
		311 Plaće (Bruto)	240.000,00	56.210,40	23,4
R1724		3111 Plaće za redovan rad	240.000,00	56.210,40	23,4
		312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	1.250,00	13,9
R1725		3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	1.250,00	13,9
		313 Doprinosi na plaće	43.000,00	9.293,46	21,6
R1726		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	8.337,87	21,9
R1727		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	955,59	19,1
		32 Materijalni rashodi	8.000,00	373,23	4,7
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	373,23	12,4
R1728		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	373,23	12,4
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0
R1729		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0

Čanak 4.

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

Klasa: 400-08/12-01/4
Urbroj: 2168/01-02-01-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K

Denis Martinčić

IV

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

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

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

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

- Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2012. godine prikazano je kroz:
- RAČUN PRIHODA I RASHODA
 - RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 142.105.491,38 kuna ili 40,6% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitaka u iznosu od 2.787.187,76 kuna ili 16,3% u odnosu na plan, odnosno ukupno 144.892.679,14 kuna. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 119.399.330,64 kune odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 25.493.348,50 kuna odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika,
- ostvarenje prihoda prema namjeni, pri čemu su prihodi od poslovanja ostvareni u iznosu od 134.531.380,32 kuna ili 45,5% u odnosu na godišnji plan, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni sa 7.574.111,06 kuna ili 13,9% u odnosu na godišnji plan.
- u obračunskom razdoblju ostvarenje primitaka iznosilo je 2.787.187,76 kuna, primici u iznosu od 2.769.702,63 kune odnose se na kreditna sredstva za izgradnju DV Zvezdice u Šijani dok se iznos od 17.485,13 kuna odnosi na povrat depozita,
- ostvarenje rashoda u iznosu od 127.451.842,84 kune ili 36,3% u odnosu na godišnji plan, i izdataka u iznosu od 5.082.448,22 kune ili 31,9% u odnosu na godišnji plan, odnosno ukupno 132.534.291,06 kuna,
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.358.388,08 kuna, preneseni manjak iz 2011. godine iznosio je 12.007.266,91 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 351.121,17 kuna.

Lokalna riznica

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

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula

4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Javna vatrogasna postrojba Pula
6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
7. Osnovne škole na području grada Pule
8. Mjesni odbori na području grada Pule (16)
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (7), osim Vijeća talijanske nacionalne manjine.

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

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

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

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

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

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

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

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Planirani prihodi i primici 2012</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2012</i>	<i>% udio</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>138.000.000,00</i>	<i>64.966.320,29</i>	<i>47,1</i>
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>30.864.601,00</i>	<i>9.990.484,31</i>	<i>32,4</i>
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>35.478.000,00</i>	<i>17.817.547,45</i>	<i>50,2</i>
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	<i>86.962.033,00</i>	<i>39.768.037,93</i>	<i>45,7</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	<i>3.508.510,00</i>	<i>1.436.047,04</i>	<i>40,9</i>
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	<i>700.000,00</i>	<i>552.943,30</i>	<i>79,0</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>38.800.000,00</i>	<i>3.326.844,29</i>	<i>8,6</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>15.521.148,00</i>	<i>4.247.266,77</i>	<i>27,4</i>
<i>PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA</i>	<i>17.100.000,00</i>	<i>2.787.187,76</i>	<i>16,3</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>366.934.292,00</i>	<i>144.892.679,14</i>	<i>39,5</i>

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

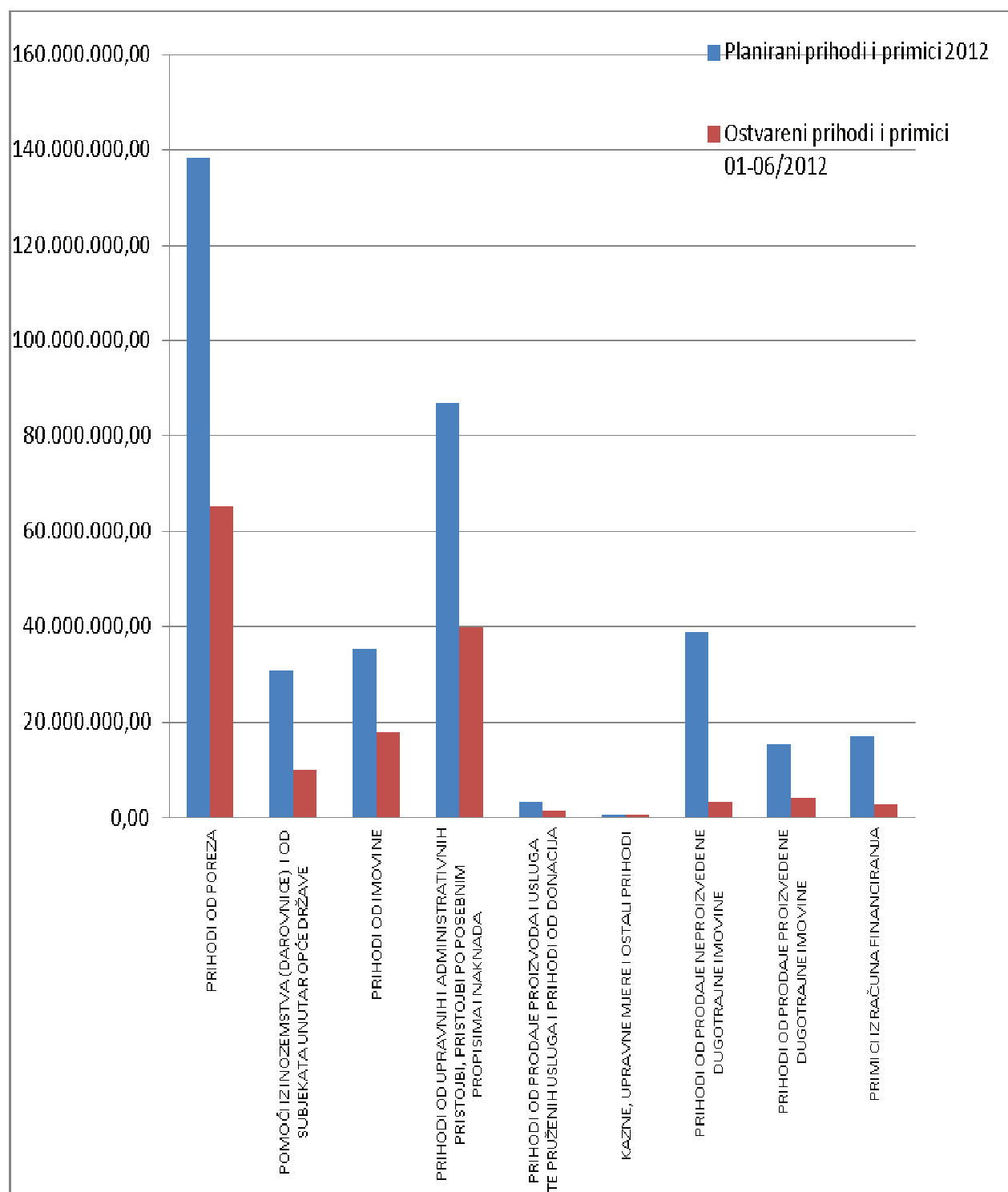


Tabela br. 2. Struktura prihoda i primitaka po skupinama u razdoblju 01-06/2012. godine

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2012</i>	<i>% udio</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>64.966.320,29</i>	<i>44,8</i>
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>9.990.484,31</i>	<i>6,9</i>
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>17.817.547,45</i>	<i>12,3</i>
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	<i>39.768.037,93</i>	<i>27,4</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	<i>1.436.047,04</i>	<i>1,0</i>
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	<i>552.943,30</i>	<i>0,4</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>3.326.844,29</i>	<i>2,3</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>4.247.266,77</i>	<i>2,9</i>
<i>PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA</i>	<i>2.787.187,76</i>	<i>1,9</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>144.892.679,14</i>	<i>100,0</i>

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

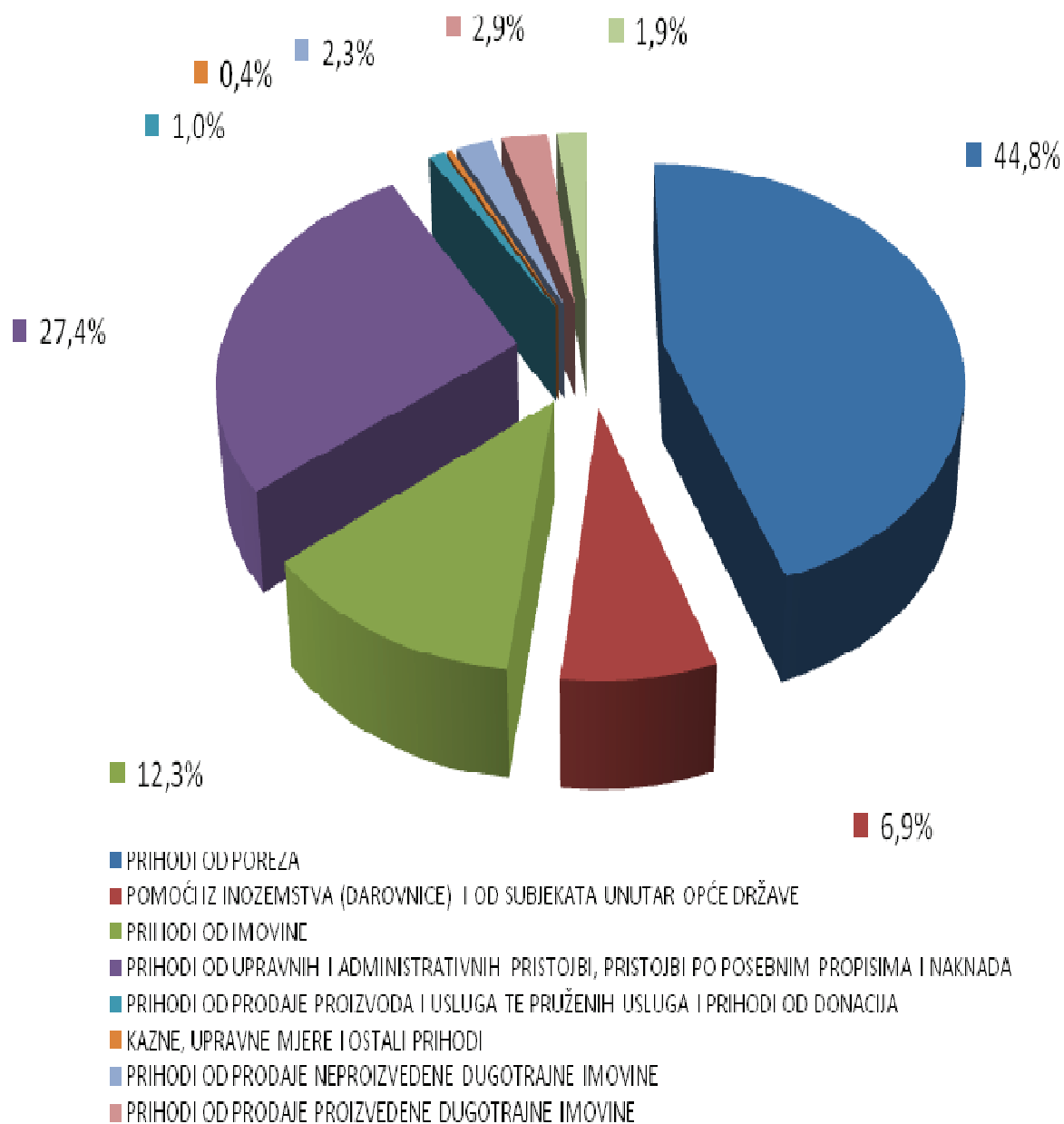
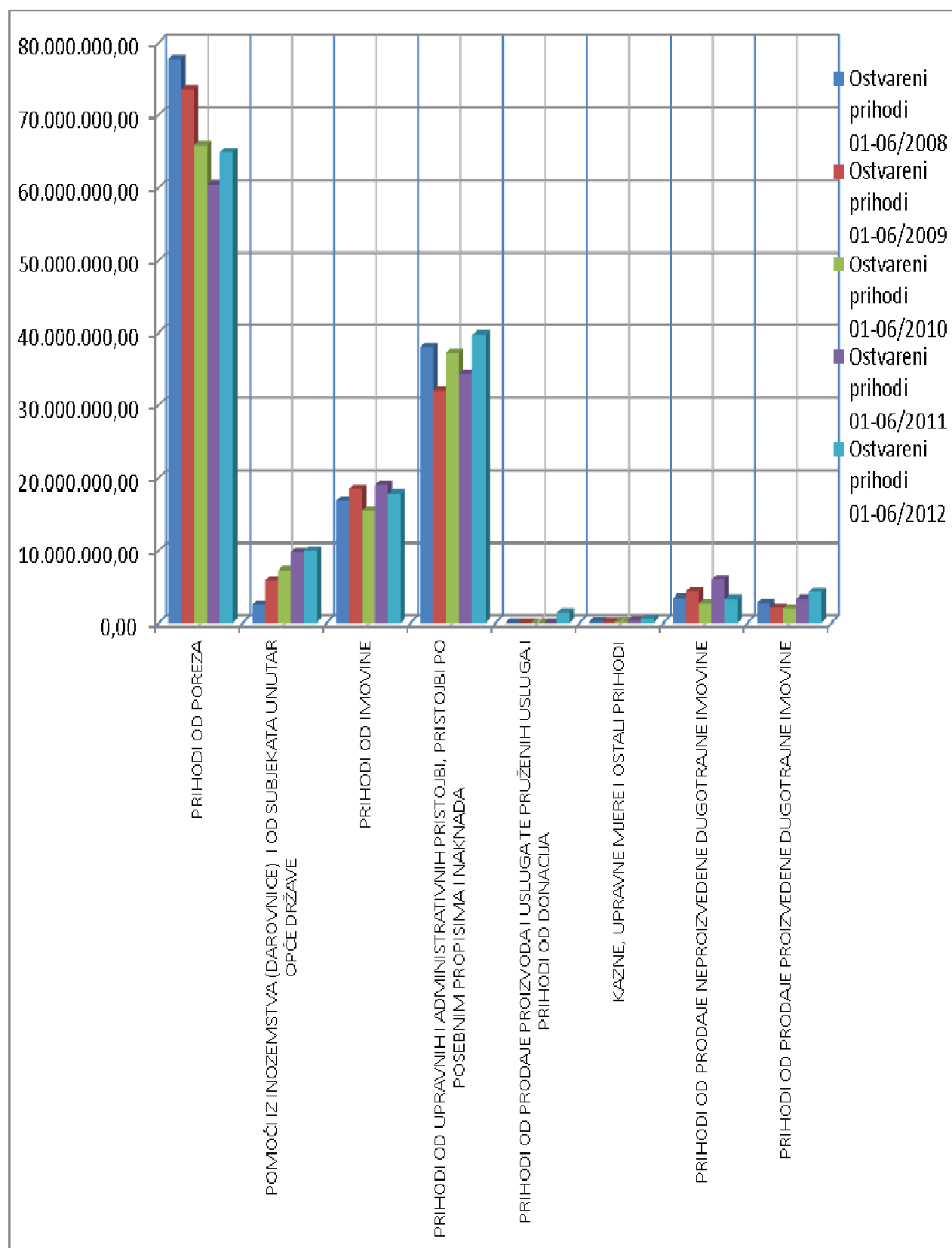


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2008. – 2012. godine

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2008</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2009</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2010</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2011</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2012</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	77.694.691,59	73.501.434,18	65.819.510,66	60.369.907,59	64.966.320,29
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	2.585.027,17	5.904.196,43	7.237.258,42	9.837.725,02	9.990.484,31
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	16.888.605,59	18.426.935,10	15.444.011,27	18.998.974,82	17.817.547,45
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	38.019.137,66	32.057.386,05	37.180.158,79	34.311.550,45	39.768.037,93
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.047,04
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	155.163,51	123.857,05	129.472,59	300.719,81	552.943,30
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	3.458.604,39	4.317.968,19	2.764.584,69	6.052.948,43	3.326.844,29
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	2.811.221,81	2.159.696,87	2.035.776,06	3.316.505,29	4.247.266,77
UKUPNO	141.612.451,72	136.491.473,87	130.610.772,48	133.188.331,41	142.105.491,38

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



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 138.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.966.320,29 kuna ili 47,1% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 55.825.366,92 kune ili 47,0% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 7,5% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 6.163.309,72 kune.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 11.500.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 4.946.993,80 kuna ili 43,0% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine, i ostvaren je u iznosu od 30.213,25 kuna ili 30,2% u odnosu na plan. Porezna rješenja izdata su krajem obračunskog razdoblja, te se veće ostvarenje očekuje u drugom dijelu godine.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 322.499,31 kunu ili 40,3% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 4.594.281,24 kune ili 43,3% 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 7.700.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 4.193.959,57 kuna ili 54,5% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 524.363,72 kune ili 27,6% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 3.669.595,85 kuna ili 63,3% u odnosu na plan.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 30.864.601,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 9.990.484,31 kunu ili 32,4% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 38.179,24 kune, a odnose se na sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.695.876,24 kune i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 175.016,22 kune i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole, a odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih

troškova službenika koji su preuzeti iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a vezano za poslove koji su iz državne uprave prešli u nadležnost grada u iznosu od 128.090,91 kunu;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje Malog Rimskog kazališta u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za referendum ostvarene su u iznosu od 110.160,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 296.413,60 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 527.771,83 kune;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 124.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 334.423,68 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 706.928,65 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 85.264,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 416.666,65 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 104.998,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 729.681,70 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 95.704,40 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 326.132,10 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 256.845,20 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 51.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.184.508,61 kunu i to:

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj ostvarene su u iznosu od 241.186,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole ostvarene su u iznosu od 357.212,17 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o

financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula ostvarene su u iznosu od 1.454.610,44 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula ostvarene su u iznosu od 87.750,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula ostvarene su u iznosu od 43.750,00 kuna;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projekt pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Dječji vrtić Rin Tin Tin u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Eu ostvarene su u ukupnom iznosu od 288.278,47 kuna i to :

- projekt „Diva“ u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
- projekt Youthadrinet u iznosu od 288.278,47 kuna,
- Grundtvig obrazovno partnerstvo u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
- IPA Adriatic CBC program Adria Theatre u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
- Patsh rastem projekt za OŠ Kaštanjer u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene,
- Patsh rastem projekt za OŠ Monte Zaro u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Županijske uprave za ceste za izgradnju zaobilaznice u ulici Prekomorskih brigada u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu pretovarnih stanica na deponiju Kaštijun u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene;

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 4.347.031,40 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 2.183.390,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.163.641,40 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 35.478.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.817.547,45 kuna ili 50,2% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 91.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 47.099,94 kune ili 51,8% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata i prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.387.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.770.447,51 kunu ili 50,2% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.115,62 kune ili 6,9% u odnosu na plan, odnose se na

sredstva koja doznajuje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.521.156,84 kune ili 84,0% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja oprihodovano je 900.696,55 kuna, dok se iznos od 1.620.460,29 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.554,06 kuna ili 83,9% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 500.868,21 kunu ili 50,0% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.933.659,69 kuna, odnosno 47,7% u odnosu na plan.

Prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.526.396,28 kuna ili 38,1% u odnosu na plan.

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 99,8% 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 8.076,01 kunu ili 8,0% u odnosu na plan.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 510.511,30 kuna ili 34,03% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 343.323,32 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 167.187,98 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Manji prihod od spomeničke rente koja se plaća na ukupan prihod rezultat je Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji je stupio na snagu 01. ožujka 2012. godine a kojim su izuzete od plaćanja pojedine djelatnosti.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 86.962.033,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 39.768.037,93 kuna ili 45,7% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.640.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.210.326,99 kuna ili 33,3% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.154.840,43 kune ili 46,2% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne

upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 55.486,56 kuna ili 4,8% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada. Budući je prihod sezonskog karaktera, veće ostvarenje očekuje se u drugoj polovici godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 27.322.033,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.242.656,68 kuna ili 52,1% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 63.474,78 kuna ili 31,7% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 27.122.033,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 14.179.181,90 kuna i to:

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 15.479.010,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.714.380,43 kune ili 49,8% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete planirani su u iznosu od 1.009.550,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 374.661,63 kuna ili 37,1% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 86.139,64 kuna prihodi su Grada Pule, a 288.521,99 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - planirani su u iznosu od 10.633.473,00 kuna, ostvareni u iznosu od 6.090.139,84 kune ili 57,2% u odnosu na plan, a odnose se na:

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 902.419,82 kune ili 15,0% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju.
- *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 271.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 85.750,00 kuna ili 31,6% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom.
- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.693.973,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 4.555.641,47 kuna ili 69,1% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 28.941,52 kune ili 14,4% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca.
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.925,00 kuna ili 0,99% u odnosu na plan,.
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 91.869,24 kune ili 459,3% više u odnosu na plan, odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda.
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 115.043,11 kuna ili 63,9% u odnosu na plan,.
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00

kuna, a ostvareni su u iznosu od 121.578,96 kuna ili 42,6% u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc.

- *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 27.938,55 kuna ili 13,9% u odnosu na plan.
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 155.032,17 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.289.905,70 kuna ili 22,9% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.431.623,24 kune ili 47,6% u odnosu na plan.

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 593.525,32 kune ili 59,3% u odnosu na plan i to na ime odvodnje otpadnih oborinskih voda i na ime opskrbe pitkom vodom, a naplaćuju se sukladno Odluci o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te opskrbe pitkom vodom.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.508.510,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.436.047,04 kune ili 40,9% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga te prihoda od donacija proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 552.943,30 kuna ili 79,0% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 38.800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.326.844,29 kuna ili 8,6% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 15.521.148,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata, a ostvareni u iznosu od 4.247.266,77 kuna ili 27,4% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 5.521.148,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.828.863,41 kunu ili 51,2% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.312.781,45 kuna, temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem naplaćeno je 1.504.592,58 kuna, dok su prihodi u iznosu od 11.489,38 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.418.403,36 kuna ili 14,2% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Primici su planirani u iznosu od 17.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.787.187,76 kuna ili 16,3 % u odnosu na plan, 2.769.702,63 kune odnosi se na kreditna sredstva za izgradnju Dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani a 17.485,13 kuna odnosi se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	DEC. SREDSTVA	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	715.547,62	402.021,03	0,00	18.820,00		9.993,50	5.100,00	276.125,64	340,00
OŠ STOJA	661.390,53	420.520,91	6.431,88	6.865,00				223.684,74	3.228,00
OŠ CENTAR	407.644,28	248.838,68	0,00	0,00		1.980,00	11.464,40	141.540,70	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.055.797,76	418.771,91			78.108,40	92.592,28		428.145,93	
OŠ TONE PERUŠKA	457.127,02	328.163,52	3.600,00	9.425,00				115.736,00	
OŠ KAŠTANJER	855.630,16	606.109,06	4.932,00	1.140,00		9.002,00	0,00	229.181,50	680,00
OŠ VIDIKOVAC	1.284.416,59	446.543,10				209.739,49	41.280,00	581.339,00	4.760,00
OŠ MONTE ZARO	424.913,99	217.465,64	8.887,62	11.910,00		19.262,00		159.892,96	
OŠ VERUDA	609.089,32	342.522,34	4.744,00	6.985,00		5.097,00	356,28	246.328,77	304,00
OŠ VELI VRH	969.848,95	507.154,82	1.800,00	14.719,00	10.584,00	2.475,00		387.297,89	36.420,51
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	569.362,36	233.622,73	266.018,10	15.400,00	7.012,00	7.070,90	9.779,00	20.065,50	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	584.904,93	584.904,93							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.142.660,31	3.242.718,69	0,00	0,00	326.132,10	1.454.610,44	119.199,08		
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	883.936,12		124.000,00	100.000,00			615.237,41		42.686,71
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	980.716,35		334.423,68	104.998,00	51.000,00	43.750,00	600,00	346.859,09	
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	7.420.187,34		97.267,60			117.990,00	351.975,50	3.747.504,88	
PU RIN TIN TIN	1.002.848,68		77.748,62			123.196,00	121.405,79	666.885,32	7.214,62
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.432.826,19		527.771,83	416.666,65	256.845,20	87.750,00		143.792,51	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	8.125,00						8.125,00		
MJESNI ODBOR VERUDA	195,00						195,00		
MJESNI ODBOR STOJA	3.650,00								
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.520,00						3.520,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00								
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	14.595,00						6.595,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER	3.800,00						3.800,00		
MJESNI ODBOR VALDEBEK	0,00						0,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	0,00						0,00		
MJESNI ODBOR MONVIDAL	615,00						615,00		
UKUPNO	25.493.348,50	7.999.357,36	1.457.625,33	706.928,65	729.681,70	2.184.508,61	1.299.247,46	7.714.380,43	95.633,84

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA, KREDITNA SREDSTVA
OŠ ŠIJANA	717,69	2.429,76				
OŠ STOJA	660,00	0,00				
OŠ CENTAR	763,00	3.057,50				
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI			38.179,24	0,00		
OŠ TONE PERUŠKA		202,50				
OŠ KAŠTANJER	2.985,10	1.600,50				0,00
OŠ VIDIKOVAC	755,00					
OŠ MONTE ZARO	-66,23	558,00		7.004,00		0,00
OŠ VERUDA	575,93	136,00		2.040,00		
OŠ VELI VRH		4.897,73		4.500,00		
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.050,20	623,93		6.720,00		
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA HITNE INTERVENCIJE						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA						
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA				0,00	2.012,00	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA A				99.085,58		
PU DJEČJI VRTIČI PULA	2.048,69	274.417,74		0,00	59.280,30	2.769.702,63
PU RIN TIN TIN		598,33		5.800,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA				0,00		
MJESNI ODBOR KAŠTANJER						
MJESNI ODBOR VERUDA						
MJESNI ODBOR STOJA				3.650,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA						
MJESNI ODBOR ŠIJANA				0,00		
MJESNI ODBOR ŠTINJAN				8.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER						
MJESNI ODBOR VALDEBEK						
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC						
MJESNI ODBOR MONVIDAL						
UKUPNO	11.489,38	288.521,99	38.179,24	136.799,58	61.292,30	2.769.702,63

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 132.534.291,06 kuna, od čega 127.451.842,84 kune čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 5.082.448,22 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

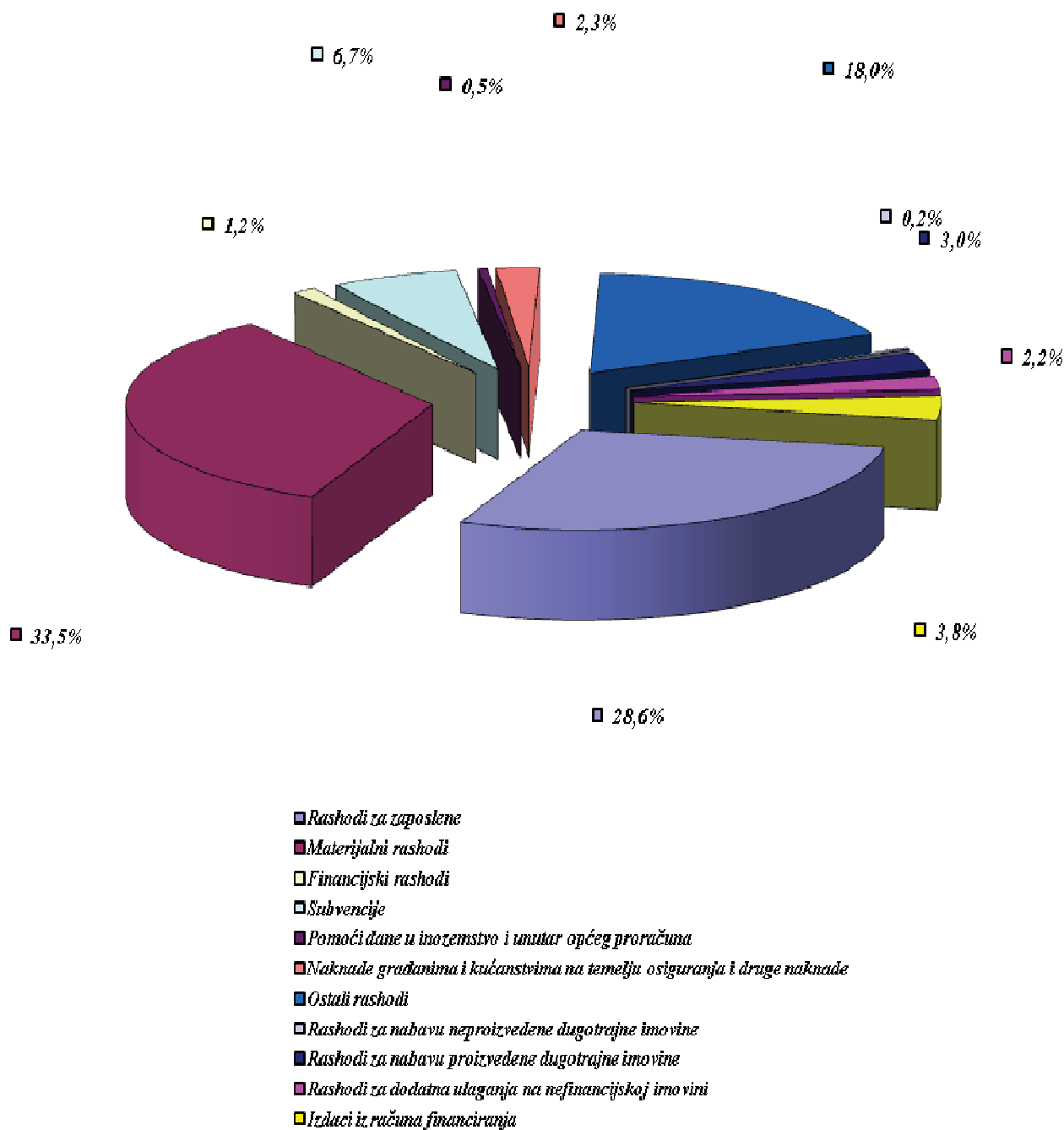
- rashodi za zaposlene u iznosu od 37.915.337,70 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 44.435.533,64 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 1.624.221,09 kuna,
- subvencije u iznosu od 8.827.731,26 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 633.726,80 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.982.203,10 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 23.795.547,11 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 307.607,93 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.025.317,90 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.904.616,31 kunu.

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

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

<i>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2012</i>	<i>% udio</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>37.915.337,70</i>	<i>28,6</i>
<i>Materijalni rashodi</i>	<i>44.435.533,64</i>	<i>33,5</i>
<i>Financijski rashodi</i>	<i>1.624.221,09</i>	<i>1,2</i>
<i>Subvencije</i>	<i>8.827.731,26</i>	<i>6,7</i>
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>633.726,80</i>	<i>0,5</i>
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>2.982.203,10</i>	<i>2,3</i>
<i>Ostali rashodi</i>	<i>23.795.547,11</i>	<i>18,0</i>
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>307.607,93</i>	<i>0,2</i>
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>4.025.317,90</i>	<i>3,0</i>
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>2.904.616,31</i>	<i>2,2</i>
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	<i>5.082.448,22</i>	<i>3,8</i>
	<i>132.534.291,06</i>	<i>100,0</i>

Grafikon br. 4. Grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po skupinama siječanj-lipanj 2012. godine



V

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, 139/10), 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 30. lipnja 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 39.259.112,71 kunu i kamata je otplaćena u iznosu od 18.332.921,45 kuna. Saldo kredita na dan 30.06.2012. godine iznosio je 10.911.872,75 kuna.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 3.368.433,02 kune i kamata u iznosu od 4.835.347,26 kuna. Saldo kredita na dan 30.06.2012. godine iznosio je 30.693.197,62 kune.

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 30. lipnja 2012. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 3.082.715,21 kuna i kamata u iznosu od 2.661.206,38 kuna. Saldo kredita na dan 30.06.2012. godine iznosio je 38.303.587,74 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, 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva.

VII

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2012. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2012. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva u iznosu od 240.971,00 kuna, kako slijedi:

Opis	Iznos u kn
Srpskoj pravoslavnoj crkvi Eparhiji gornjokarlovačkoj, Crkvenoj općini Pula, kao pomoć u obnovi ikonostasa u crkvi Sv. Nikole u Puli	5.000,00
Udruzi podmorničar iz Pule, kao pomoć za izdavanje monografije u kojoj je obrađeno podmorničarstvo na istočnoj obali Jadrana u periodu od 1928. do 2006. godine	3.000,00
UKUPNO SIJEČANJ	8.000,00
Gradskom društvu Crvenog križa Pula radi pružanja pomoći za uređenje prostora za smještaj beskućnika u Puli, Gupčeva 2	10.000,00
UKUPNO VELJAČA	10.000,00
Črnac Branku, dugogodišnjem pjevaču pulske grupe Kud Idijoti, u cilju pružanja humanitarne pomoći u okviru humanitarne akcije pod nazivom „Svi za Tustu“	7.650,00
Gradskom društvu Crvenog križa Pula, radi pružanja pomoći za dovršetak uređenja prostora za smještaj beskućnika u Puli, Gupčeva 2	30.000,00
Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi svečanog obilježavanja 8. marta-Međunarodnog dana žena u suradnji sa Udrugom žena grada Pule	3.000,00
Riti Brgić Stokić, radi sufinanciranja i pokrivanja dijela troškova izdavanja zbirke na čakavštini pod nazivom „Vrutki vrimena“.	2.000,00
Udruzi Razvoj, radi pokrivanja dijela troškova sudjelovanja na obrtničkom sajmu u Münchenu – IHM sajam gdje je izlagala autohtone suvenire i ukrasne predmete, u istarskim narodnim nošnjama uz podjelu propagandnih kataloga istarske kulture i tradicije	10.000,00
UKUPNO OŽUJAK	52.650,00
Novom listu, novinsko nakladničkom dioničkom društvu Rijeka, u cilju pokroviteljstva za objavu posebnog priloga „Biskup Juraj Dobrila, a u povodu obilježavanja 200. godišnjice njegova rođenja	3.750,00
Klubu rekreativaca u prirodi „Istra“ Pula, radi pokrivanja troškova promocije knjige pod nazivom „Hodajmo za zdravlje“ autora Save Ilića, koja se održala u sklopu programa obilježavanja Dana grada Pule 2012. godine	10.000,00

Udruzi za realizaciju i promociju multimedije „Kinema“ iz Pule, radi pokrivanja dijela troškova realizacije projekta „Prvi pulsni“ igrani film	20.000,00
Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“ iz Pule, kao financijska potpora humanitarnoj akciji „Rođendan anđela“ a povodom blagdana Uskrsa 2012. godine	5.000,00
Ogranku Matice hrvatske u Puli, radi pokrivanja dijela troškova nabave informatičke opreme neophodne za ostvarenje programa i organiziranja raznih kulturnih manifestacija	7.000,00
Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA iz Pule, radi sufinanciranja trinaeste humanitarne akcije Dan narcisa na Narodnom trgu u Puli	5.000,00
Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, OET „Dr. Mijo Mirković“, radi pokrivanja troškova sudjelovanja studenata Sveučilišta na Ekonomijadi na Kopaoniku, Republika Srbija	5.000,00
Gimnaziji Pula, radi pokrivanja troškova tiska gimnazijskog lista „Ulika“	4.000,00
Studiju AudioLab iz Pule, radi pokrivanja troškova snimanja autorskog albuma pulske grupe Fault	5.000,00
Klubu Srba u Istri iz Pule, radi pokrivanja troškova organiziranja „4. Dana srpske kulture u Istri“	10.000,00
Udruženju građanske inicijative „Facebook Puljani humanitarci“, zastupanog po voditeljici Sandri Puhalj, a temeljem Odluke o dodjeli posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
Javnoj ustanovi Centar za pomoć i njegu Pula, dostava gotovog obroka za beskućnike u periodu od 02 do 29. veljače 2012. godine	13.446,00
Tini Šegon, majci Roberta Šegona, učenika IIb razreda OŠ G. Martinuzzi Pula, a temeljem Odluke o dodjeli posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
UKUPNO TRAVANJ	98.196,00
Humanitarnoj udruzi „Naš san njihov osmijeh“ kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
Caffe baru „Mimoza“ iz Pule, Vukovarska 13, kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
Klubu Uljanik Pula, kao dobitniku posebnog priznanja Gradonačelnika	5.000,00
Udruzi Metamedij iz Pule, radi pokrivanja troškova organiziranja četrnaestog festivala Media Mediterranea s temom „nove kreativne zone“ (kulturne politike i menadžment u kulturi	2.500,00
Udruzi mornaričko-desantnog pješastva „Vanga“, radi pokrivanja dijela troška puta odlaska članova Udruge u Graz (Austrija) na proslavu 50-te obljetnice Udruge „Tegetthoff“	1.000,00
Biciklističkom klubu „Loborika-Favorit“ Team, radi pokrivanja dijela troškova sportske manifestacije „52. Kroz Istru-Memorijal Edi Rajković“	10.000,00
DSR „Maraton Uljanik“ Pula, radi pokrivanja dijela troškova ekološko-sportske akcije pod nazivom „Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica“	5.000,00
AudioLab d.o.o. Pula, radi pokrivanja dijela troškova usluge ozvučenja i scenske rsvjete za potrebe održavanja dobrotvorne modne revije pod nazivom „Svi smo mi jednaki“ dana 25. svibnja 2012. godine u Domu hrvatskih branitelja	5.625,00

Udruzi Histriart, kao pomoć za organizaciju koncerta kantautora i skladatelja Bruna Krajcara (30 godina autorske glazbe) u Istarskom narodnom kazalištu – Gradskom kazalištu Pula	10.000,00
Studentskoj Udruzi Pula, radi pružanja financijske pomoći u organiziranju tradicionalne osamnaesta manifestacije „Istrijada 2012“	10.000,00
Ugostiteljskom obrtu „Mimoza“ kao poticaj za promicanje glazbene scene u gradu Puli	5.000,00
Udruzi barmana Istarske županije, radi pokrivanja dijela troškova petog natjecanja barmana u flairtendingu (pripremanje koktela na izrazito atraktivan način) – Southeast Europe Flair Kings	2.000,00
UKUPNO SVIBANJ	66.125,00
Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, Gabriele Emo br.1, radi pokrivanja troškova odlaska u posjet fašističkom logoru Kampor na otoku Rabu dana 02. lipnja 2012. godine	6.000,00
UKUPNO LIPANJ	6.000,00
SVEUKUPNO SIJEČANJ-LIPANJ	240.971,00

VIII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

U Gradu Pula ustrojena su sljedeća upravna tijela:

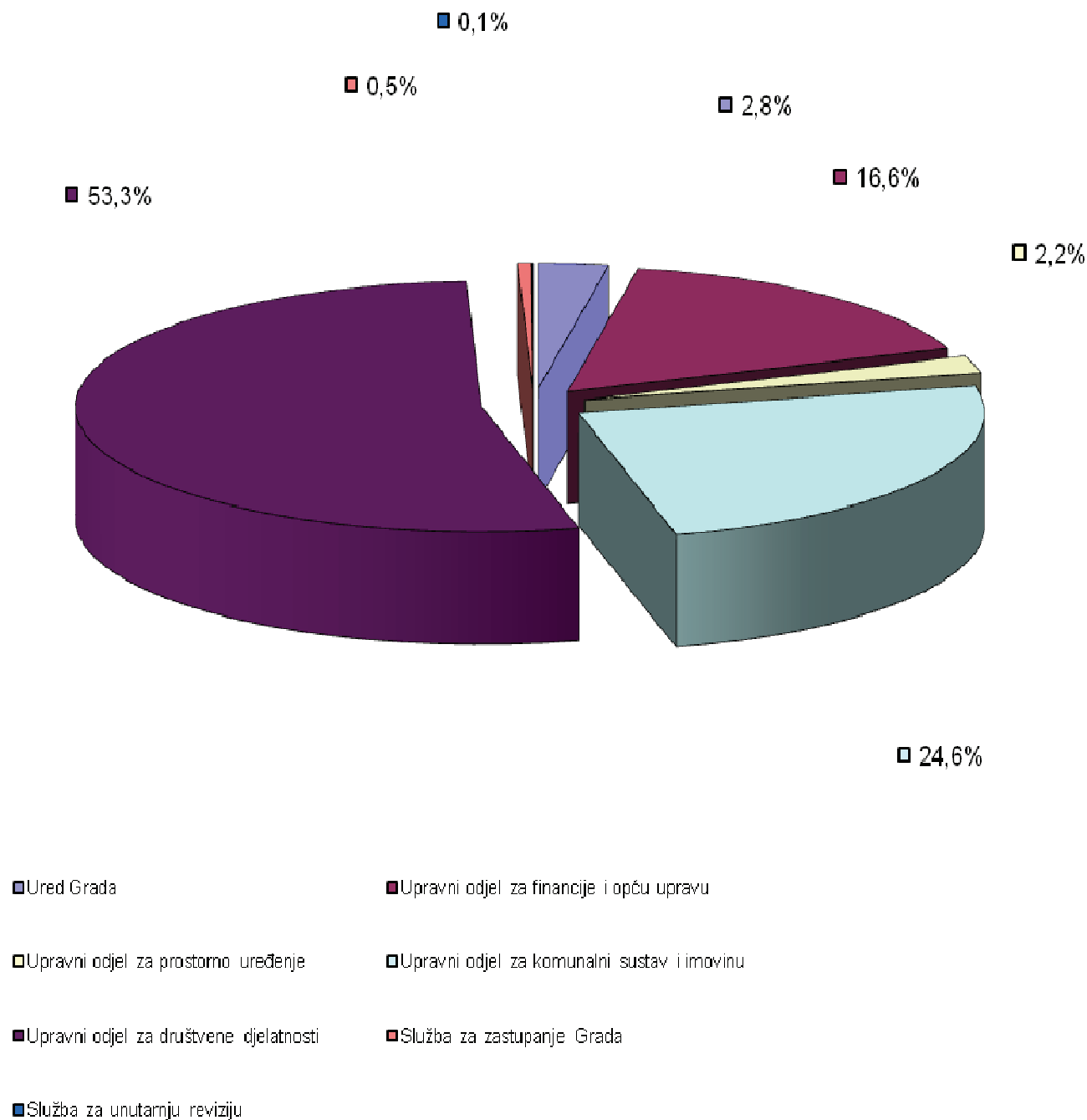
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

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

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2012</i>	<i>% u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	<i>3.680.826,39</i>	<i>2,8</i>
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	<i>21.952.653,16</i>	<i>16,6</i>
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	<i>2.925.375,13</i>	<i>2,2</i>
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	<i>32.600.829,10</i>	<i>24,6</i>
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	<i>70.591.398,30</i>	<i>53,3</i>
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	<i>716.081,89</i>	<i>0,5</i>
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	<i>67.127,09</i>	<i>0,1</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>132.534.291,06</i>	<i>100,0</i>

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



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 9.905.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.680.826,39 kuna ili 37,2% 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 9.905.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.680.826,39 kuna ili 37,2% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.975.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.631.964,90 kuna ili 41,1% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.807.890,49 kuna ili 36,7% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol i sl.) u iznosu od 224.990,80 kuna,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja - obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, Glasa Istre, reklame i promidžbe, web portala Regional expres, uslugu pressclippinga i nabavu usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću i sl., u iznosu od 662.770,74 kune,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, u iznosu od 25.333,23 kune,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 186.883,54 kune,
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 47.975,93 kune,
- rashode za članarine u iznosu od 15.401,25 kuna, a odnose se na članarinu za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj čiji je Grad član,
- 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 54.634,86 kuna,
- rashodi za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na troškove održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada, u iznosu od 445.273,85 kuna,
- rashodi za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju troškove za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 51.585,49 kuna,
- rashode za EU projekte i integracije u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni;
- sponzorstva u iznosu od 93.040,80 kuna,

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 240.971,00 kuna ili 24,1% 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 51.165.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.952.653,16 kuna ili 42,9% 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 30.203.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.481.929,61 kunu ili 44,6% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.856.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.341.119,90 kuna ili 43,6% 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 3.755.076,69 kuna,
- rashode za službena putovanja, u iznosu od 105.862,76 kuna,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 93.202,77 kuna,
- rashode za stručno usavršavanje - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 60.550,10 kuna,
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 199.830,04 kune,
- rashode za energiju, u iznosu od 354.909,56 kuna,
- material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 5.987,61 kunu,
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 14.011,00 kuna,
- rashode za službenu odjeću i obuću, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 463.482,95 kuna,
- 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 267.890,77 kuna,
- komunalne i druge usluge - najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine za uredske zgrade, u iznosu od 333.734,22 kune,
- zakupnine - najam fotokopirnih aparata za potrebe upravnih tijela Grada Pule, te najam službenih vozila, u iznos od 157.314,30 kuna,
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 71.466,62 kune, a odnose se na uslugu obavljanja sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 31.200,55 kuna a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 92.986,85 kuna,
- reprezentaciju, u iznosu od 2.092,72 kune,
- ostali nespomenuti rashodi izvršeni su u iznosu od 44.220,38 kuna, a odnose se javnobilježničke nagrade, uplate članarina i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Uvođenje ISO standarda, u iznosu od 44.914,25 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 9.066,40 kuna, a

odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa.

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj i održavanje bežične mreže, u iznosu od 850,00 kn, a odnose se na PulaFreeAir,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje referenduma ostvareni su u iznosu od 158.269,33 kuna,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 7.818,43 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera - održavanje informacijskog sustava Grada Pule, u iznos od 172.324,81 kunu,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 238.424,22 kune, 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 151.077,99 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima, te na izradu novih modula,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, te ostale popravke, u iznosu od 125.982,33 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 183.600,21 kunu i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineu izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 189.972,04 kune, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu ostale uredske opreme za zaštitu podataka i to licence za zaštitu od računalnih virusa i neželjene elektronske pošte za potrebe upravnih tijela Grada Pule, zatim nabavu uredskog namještaja i opreme, polica za gradsku arhivu, komunikacijske opreme.

Aktivnost: Oplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 13.347.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.140.809,71 kunau ili 46,0% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kamata i glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., te na udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) temeljem Odluke o prihvatanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 703.501,16 kuna ili 34,0% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri Tekuća projekta:

Tekući projekat: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 439.229,33 kune ili 57,8% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekat: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 58.778,00 kuna ili 19,0% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskeg centra za poduzetništvo.

Tekući projekat: Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+" planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 205.493,83 kune ili 20,5% u odnosu na plan.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Program razvoja mjesne samouprave; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 961.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 337.484,41 kunu ili 35,1% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 581.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 277.898,74 kune ili 47,8% 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 10.666,54 kune,
- rashode za energiju, u iznosu od 72.442,60 kuna,
- usluge pošte i prijevoza, u iznosu od 29.661,18 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 15.733,04 kune,
- naknade za izbore za članove vijeća, u iznosu od 146.073,88 kuna,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 3.321,50 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća; rashodi su planirani u iznosu od 380.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 59.585,67 kuna ili 15,7% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za kulturno umjetničke programe, rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedske pomoći i sl., rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu (radionice), reprezentaciju i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, rashode za platni promet, ostale rashode koji se odnose na tekuće donacije u novcu i naravi za pravne subjekte uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane financijskim planom, po korisnicima:

- *korisnik: Mjesni odbor Stari Grad;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.400,00 kuna ili 27,0% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Kaštanjer;* rashodi su planirani u iznosu od 32.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.572,73 kune ili 29,9% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monte Zaro;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.605,00 kuna ili 8,0% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.423,75 kuna ili 7,1% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veruda;* rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.103,34 kune ili 14,8% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Stoja;* rashodi su planirani u iznosu od 23.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.460,80 kuna ili 23,2% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Nova Veruda;* rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.455,91 kuna ili 28,2% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Šijana;* rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- *korisnik: Mjesni odbor Štinjan;* rashodi su planirani u iznosu od 44.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.486,57 kuna ili 3,4% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Veli Vrh;* rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.184,72 kune ili 30,90 u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Busoler;* rashodi su planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.041,33 kune ili 4,5% u odnosu na plan,

- *korisnik: Mjesni odbor Valdebek*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.282,17 kuna ili 6,1% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Arena*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.497,86 kuna ili 7,5% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Vidikovac*; rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.105,00 kuna ili 5,3% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Gregovica*; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.674,74 kuna ili 53,4% u odnosu na plan,
- *korisnik: Mjesni odbor Monvidal*; rashodi su planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.291,75 kuna ili 5,9% 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 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 191.521,55 kuna ili 37,3% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 57.403,37 kuna ili 28,7% u odnosu na plan, odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - po Korisnicima; rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 134.118,18 kuna ili 42,8% u odnosu na plan, odnose se na: materijalne rashode za nabavu uredskog materijala, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, usluge telefona, usluge promidžbe i informiranja, rashode za intelektualne i osobne usluge, financijske rashode za usluge platnog prometa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za nabavu uredske opreme i namještaja.

- *korisnik: Vijeće Albanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.411,91 kuna ili 9,0% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.725,13 kuna ili 49,3% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Crnogorske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.074,56 kuna ili 26,5% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Makedonske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.690,66 kuna ili 33,4% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Slovenske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.824,11 kuna ili 10,1% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.598,60 kuna ili 64,7% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Romske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.693,21 kuna ili 75,7% u odnosu na plan.
- *korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine*; rashodi su planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.600,00 kuna ili 72,6% u odnosu na plan.

predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.500,00 kuna ili 50,0% u odnosu na plan.

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

Program financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.418.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.238.216,43 kune ili 41,6% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.268.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.298.873,42 kune ili 41,3% 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 doznata su sredstva u iznosu od 2.163.641,40 kuna, proračuna grada Vodnjana 326.132,10 kuna, općinskih proračuna u iznosu od 1.454.610,44 kune, 1.079.077,29 kuna na ime dodatnog udjela od 1,3% u porezu na dohodak, 119.199,08 kuna su vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula dok su 1.156.213,11 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 699.999,96 kuna ili 50,0% 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 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 239.343,05 kuna ili 31,9% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju i tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 161.843,09 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 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 19.999,98 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 12.099.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.925.375,13 kuna ili 24,2% 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 3.959.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.847.346,67 kuna ili 46,7% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.959.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.847.346,67 kuna ili 46,7% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i reprezentaciju.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 862.700,07 kuna ili 14,2% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i dva Kapitalna projekta.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 5.267.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 743.252,79 kuna ili 14,1% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.710,29 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (takse, bilježnici i sl.) rashodi su izvršeni u iznosu od 80.025,00 kuna,
- pripremu zemljišta rashodi su izvršeni u iznosu od u iznosu od 166.637,50 kuna, a odnosi se na pripremu dokumentacije, odnosno stručnih podloga za izradu prostornih planova,
- rashode za kandidiranje projekta obnove kamenih dekoracija i grbova koji bi se sufinancirali sa 75% iznosom iz EU fondova u iznosu od 28.680,00 kuna,
- izradu prostornih planova, rashodi su izvršeni u iznosu od 376.450,00 kuna, odnosi se na nastavak aktivnosti na pokrenutim izradama izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule kao i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule, nastavak izrade urbanističkog plana uređenja Istočne poslovne zone,
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 85.750,00 kuna, a odnosi se na nastavak aktivnosti izrade na započetim planovima čiju izradu financiraju poslovni subjekti, urbanistički planovi uređenja Lungo Mare i Max Stoja.

Aktivnost: Uređenje rive, rashodi za realizaciju aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za realizaciju aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje

aktivnosti planirane su u iznosu od 433.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 119.447,28 kuna ili 27,6% u odnosu na plan. Partneri u projektu su Slovenija: Grad Kopar (lead partner), Univerza na Primorskem-Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Hrvatska: Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Ukupan budget projekta iznosi 644.270,89 eura, od čega je za realizaciju u pulskom dijelu planirano 111.000,00 EUR-a. Područje sanacije zahvaćeno projektom je Labinska cesta, gdje je velikim djelom smještena industrijska zona grada Pule, a dio ceste koji se projektom 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; nabavljen je novi software, odnosno licence za Arc View program, za izradu digitalizirane GIS baze koja će služiti za cjelokupni program praćenja stanja iz domene zaštite okoliša na području grada Pule; izvršena je edukacija djelatnika koji rade na projektu.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA *PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA*

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 215.328,39 kuna ili 10,4% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak, rashodi su planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 524,59 kuna ili 0,4% u odnosu na plan, a odnosi se na podmirenje troškova energije za automatsku postaju za mjerenje kakvoće zraka:

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

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 640.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 161.459,52 kune ili 25,2% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje Park šume Šijana, te nabavu ljetnica i drugog cvijeća po mjesnim odborima.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad, rashodi su planirani u iznosu od 680.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.344,28 kuna ili 7,8% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju ilegalnih odlagališta otpada.

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

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 127.955.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.600.829,10 kuna ili 25,5% 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 7.704.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.468.459,64 kune ili 45,0% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.704.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.468.459,64 kune ili 45,0% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicim) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

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

Program komunalno gospodarstvo; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 791.007,04 kune ili 9,5% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 3.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 384.752,74 kune ili 11,8% u odnosu na plan; i to:

- Intelektualne i osobne usluge, izvršene su u iznosu od 186.177,34 kune, 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 5.316,50 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 87.689,99 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u dijelu naselja Škatari, idejnog projekta za izgradnju javne rasvjete na križanju županijske ceste i pristupne prometnice do Kaštijuna, kao i plaćanje vodnog doprinosa za objekte raskrižje na Trgu Republike i prometnice na Verudi Porat,
- Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 94.318,91 kunu, a odnose se na izradu snimka poprečnih profila u ulici Fižela, plaćanje vodnog doprinosa za ulicu Stoja – Fižela, vodnog doprinosa za Turtijansku ulicu, kao i ulicu Šurida, te izradu idejnog projekta uređenja krajobraza i krajobrazne odvodnje dijela ulice Prekomorskih brigada,
- Sustav oborinske odvodnje-projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.250,00 kuna, a odnose se na na izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava oborinske odvodnje – kanal Dolinka – more.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi su planirani u iznosu od 5.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 406.254,30 kuna ili 8,0% u odnosu na plan, odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa u iznosu od 135.630,89 kuna,

- Ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa u iznosu od 58.655,50 kuna,
- Izgradnju DTK mreže u iznosu od 124.607,91 kunu,
- Izradu projektne dokumentacije u iznosu 87.360,00 kuna,
- Izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: IZGRADNJA

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 32.490.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.354.897,82 kune ili 7,2% u odnosu na plan. Program se sastoji se od dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 20.490.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.258.883,70 kuna ili 11,0% u odnosu na plan, odnose se na:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; izvršeni su u iznosu od 25.137,50 kuna, a odnose se na sanacije, rušenja, vještačenja i dr.;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu u iznosu od 40.691,40 kuna,
- 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 59.502,30 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.353.242,09 kuna, a odnosi se na izgradnju koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Ostale građevinske objekte – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 22.248,68 kuna,
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova; rashodi su izvršeni u iznosu od 690.930,15 kuna; odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a.
- Deponij Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 67.131,58 kuna, a odnose se na projektну dokumentaciju – izradu izvedbenog projekta sa elementima glavnog, a temeljem kojega je zatraženo ishodovanje izmjene Potvrde glavnog projekta, kao i plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa u navedenom postupku,
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja – kanal oborinske odvodnje Pragrande – spoj na kanal Dolinka/more, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Studentski hotel i restoran, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 96.014,12 kuna ili 0,8% u odnosu na plan, odnose se na rashode:

- građenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 76.293,76 kuna (izgradnja dijela ulice Brist, rekonstrukcija oborinskog propusta ulice Lungomare, izgradnja ulice Fojbon, izgradnja Škataranske ulice i dijela ulice Videlanka, izgradnja rekonstrukcije raskrižja Rizzijeve i Radićeve ulice, izgradnja dijela ulice Ilirija, izgradnja ulice Viuovica),
- građenje javne rasvjete u iznosu od 16.068,02 kune, a odnosi se na izgradnju javne rasvjete Kašićeve i Mažuranićeve ulice,
- građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 3.652,34 kune, a odnosi se na izgradnju fekalne kanalizacije unutar dijela naselja Fojbon Kanali F1 i F2.
- Otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Građenje javnih površina, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, građenje sustava opskrbe pitkom vodom rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, građenje infrastrukture koju financira Županijska uprava za 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 45.440.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.788.795,51 kunu ili 34,7% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekat:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 37.939.768,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.963.867,45 kuna ili 31,5% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, utrošak vode i odvodnje iz hidranata i fontana, utrošak električne energije za fontane, održavanje javnih Wc-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, te uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda) u iznosu od 2.251.490,33 kune,
- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno i parcijalno održavanje, pojačano održavanje i rekonstrukcije, makadamskih površina, održavanje potpornih i ogradnih zidova i druge betonske građevine, zimska službe i hitne intervencije, geodetske i projektanske usluge i usluge nadzora, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, svjetleće signalizacije, turističke i ostale signalizacije te opreme za regulaciju prometa, te utrošak električne energije za semafore) u iznosu od 5.149.366,48 kuna,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 2.113.696,27 kuna,
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u iznosu 1.980.643,20 kuna,
- održavanje gradskog groblja u iznosu od 80.281,88 kuna,
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 358.893,89 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi:
 - a) MO Stari Grad – 5.250,00 kuna,
 - b) MO Monte Zaro – 37.802,82 kune,
 - c) MO SV Polikarp – Sisplac – 115.871,57 kuna,
 - d) MO Stoja – 33.129,41 kuna,
 - e) MO Nova Veruda – 24.478,05 kuna,
 - f) MO Šijana – 50.503,06 kuna,
 - g) MO Štinjan – 49.890,91 kuna,
 - h) MO Veli Vrh – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
 - i) MO Busoler – 4.059,00 kuna,
 - j) MO Vidikovac – 8.762,50 kuna,

- k) MO Gregovica - 6.696,00 kuna,
- l) MO Kaštanjer – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- m) MO Valdebek – 20.075,57 kuna,
- n) MO Veruda – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- o) MO Arena – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- p) MO Monvidal – 2.375,00 kuna.

➤ urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.495,40 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.458.184,06 kuna ili 54,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 2.039.157,47 kuna,
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.419.026,59 kuna,
- provedbu studije energetske učinkovitosti u iznosu od 366.744,00 kune.

Kapitalni projekat: Projekat energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 1.100.232,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 366.744,00 kuna ili 33,3% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu studije energetske učinkovitosti.

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 22.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.870.094,95 kuna ili 34,9% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 22.571.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.870.094,95 kuna ili 34,9% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije priključke električne energije i dr. za kioske, štandove i sl. u iznosu od 9.169,76 kuna,
- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja u iznosu od 10.423,44 kune,
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 69.269,38 kuna,
- organizaciju prometne jedinice mladeži u iznosu od 78.577,13 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 340.834,97 kuna,
- subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 4.634.000,00 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru u iznosu od 221.552,21 kunu,
- otplatu kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 23.317,06 kuna,
- rashode za kontroling u iznosu od 35.062,00 kuna,
- rashode za energetska efikasnost u iznosu od 22.890,00 kuna kuna,
- udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.327.574,14 kuna ili 20,4% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 8.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.079.468,51 kunu ili 24,8% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 40.503,20 kuna,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 422.619,90 kuna,
- komunalne usluge, u iznosu od 74.105,34 kune,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 18.554,55 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada, u iznosu od 55.339,76 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama), u iznosu od 1.468.345,76 kuna.
- povrat ulaganja u poslovne prostore na Trgu I istarske brigade, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- uređenje fasada, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 248.105,63 kuna ili 8,3% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 163.722.892,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 70.591.398,30 kuna ili 43,1% 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 3.642.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.651.488,25 kuna ili 45,3% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.642.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.651.488,25 kuna ili 45,3% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.946.432,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.241.551,07 kuna ili 47,9% 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 4.557 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 10.946.432,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.241.551,07 kuna ili 47,9% 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:

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

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

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

OŠ ŠIJANA	491.968,75 kn
OŠ STOJA	576.466,70 kn
OŠ CENTAR	313.306,57 kn
OŠ G. MARTINUZZI	420.943,38 kn
OŠ T. PERUŠKA	452.111,17 kn
OŠ KAŠTANJER	411.546,54 kn
OŠ VIDIKOVAC	609.481,67 kn
OŠ MONTE ZARO	283.311,84 kn
OŠ VERUDA	545.776,56 kn
OŠ VELI VRH	797.049,20 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	239.602,60 kn
Za potrebe hitnih intervencija	99.986,09 kn

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 13.055.198,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.159.041,38 kuna ili 39,5% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 193.240,04 kune ili 25,1% u odnosu na plan, odnose se na podmirenje rashoda za vannastavne programe i projekte te subvencije POŠ Juraj Dobrila.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 4.515.233,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.956.786,00 kuna ili 43,3% u odnosu na plan.

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

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

OŠ ŠIJANA	170.282,19 kn
OŠ STOJA	123.260,66 kn
OŠ CENTAR	163.310,89 kn
OŠ G. MARTINUZZI	482.522,28 kn
OŠ T. PERUŠKA	98.445,74 kn
OŠ KAŠTANJER	201.140,38 kn
OŠ VIDIKOVAC	243.998,54 kn
OŠ MONTE ZARO	103.800,56 kn
OŠ VERUDA	156.914,74 kn
OŠ VELI VRH	148.944,01 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	64.166,01 kn

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

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 596.980,00 kuna ili 66,3% 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 419.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 233.500,00 kuna ili 55,7% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Glazbenu školu I.M.Ronjgova, Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-školu i Pulsku filmsku tvornicu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 6.450.965,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.178.535,34 kune ili 33,8% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za premije osiguranja osnovnih škola te sredstva za doprinos za zdravstveno osiguranje u sklopu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe koje u školama prolaze program za stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa.

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

OŠ ŠIJANA	127.591,26 kn
OŠ STOJA	152.898,09 kn
OŠ CENTAR	100.416,14 kn
OŠ G. MARTINUZZI	285.770,44 kn
OŠ T. PERUŠKA	66.211,86 kn
OŠ KAŠTANJER	85.418,35 kn
OŠ VIDIKOVAC	526.125,37 kn
OŠ MONTE ZARO	133.256,09 kn
OŠ VERUDA	154.242,62 kn
OŠ VELI VRH	270.248,42 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	276.356,70 kn

GLAVNI PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ **PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 62.237.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.013.240,20 kuna ili 38,6% 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, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 55.181.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.608.714,12 kuna ili 37,3% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 49.752.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.099.033,03 kune ili 36,4% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 62 odgojne skupine obuhvaćeno je 1389 djece. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

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

Rekonstrukcija i nadogradnja DV Zvezdice financira se sredstvima kredita Zagrebačke banke, te se u rujnu planira odvijanje programa predškolskog odgoja u novom vrtiću.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.429.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.509.681,09 kuna ili 46,2% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 213 djece smještene u 2 jaslčke i 8 vrtićkih skupina. Sredstva za sufinanciranje rada predškolske ustanove planirana su temeljem financijskog plana ustanove u približnom omjeru 70% Grad, a 30% ustanova iz uplata roditelja i ostalih izvora prihoda.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 338.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.180,08 kuna ili 4,2% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtići Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.396,84 kune ili 2,6% 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 148.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.783,24 kune ili 5,8% u odnosu na plan, a odnosi se na provođenje programa za djecu nacionalnih manjina i programa za djecu s posebnim potrebama koji financira nadležno Ministarstvo.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 6.718.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.390.346,00 kuna ili 50,5% u odnosu na plan. Odnosi se na

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 10.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, u iznosu od 3.378.346,00 kuna,

- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju u iznosu od 2.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM : SPORT

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

Program javne potrebe u sportu; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.726.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.516.773,83 kune ili 52,5% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.335.750,00 kuna ili 89,1% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u sportskim klubovima te u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule te jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića» za djecu predškolskog uzrasta.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i održavanje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 9.202.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.256.304,00 kuna ili 46,3% 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,
- održavanje stadiona Aldo Drosina.

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 15.024.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.924.719,83 kune ili 52,7% u odnosu na plan, odnose se na:

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

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

Program javne potrebe u tehničkoj kulturi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 955.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 450.241,00 kuna ili 47,1% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 955.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 450.241,00 kuna ili 47,1% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje plaća i ostalih rashoda za 4 zaposlena, te materijalnih troškova, sufinanciranje radionica za nadarene učenike, "Sajam znanosti" i za programe udruga.

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 16.234.182,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.959.814,60 kuna ili 42,9% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.511.182,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.656.436,05 kuna ili 43,0% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.380.394,74 kune, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, dodatnu novčanu pomoć za korisnike stalne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za prehranu djece do prve godine života, novčane pomoći umirovljenicima, novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja,
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 103.900,00 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 64.584,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu,
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 18.775,16 kuna,
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 577.043,25 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama,
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 58.225,50 kuna, a odnose se na dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama,
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 15.906,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama,
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,

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

OŠ ŠIJANA	82.171,56 kn
OŠ STOJA	68.504,00 kn
OŠ CENTAR	26.644,33 kn
OŠ G. MARTINUZZI	28.607,27 kn
OŠ T. PERUŠKA	33.893,50 kn
OŠ KAŠTANJER	27.296,50 kn
OŠ VIDIKOVAC	57.073,02 kn
OŠ MONTE ZARO	44.596,12 kn

OŠ VERUDA	37.951,49 kn
OŠ VELI VRH	48.407,50 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.811,40 kn
DV PULA	877.191,25 kn
PU RIN TIN TIN	89.459,46 kn
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	0,00 kn

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.328.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.070.837,99 kuna ili 46,0% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić, rashodi su izvršeni u iznosu od 337.276,80 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Dnevnog centra za starije osobe, Dodatnih mjera zdravstvene zaštite i Socijalno alarmnog sustava-halo niste sami, te Centra za oboljele od Alzheimerove bolesti,
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 146.475,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rada Tekop Nove (sufinanciranje poslovanja), Doma za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria (dodatni program zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju (zaštita i unapređenje kvalitete življenja korisnika), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju (intenzivna psihološka rehabilitacija osoba s teškoćama) te Down syndrom centra Pula (Dsy Pula plus program), putem kojih se nastoji osigurati viša razina sociozdravstvene zaštite korisnika,
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 308.362,50 kuna. Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni na brigu o osobama sa invaliditetom, starijim osobama, marginaliziranim i drugim socijalno ugroženim društvenim skupinama, za zaštitu djece i obitelji, prevenciju nasilja u obitelji i zaštitu žrtava, prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, na potporu organiziranom volonterskom radu i vaninstitucionalnim oblicima skrbi za ugrožene skupine, na senzibilizaciju javnosti za potrebu stručnog pristupa u unapređenju socijalne politike kroz Udrugu Suncokret, Udrugu roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula, Udrugu invalida rada Istre, Udrugu gluhih i nagluhih IŽ, Udrugu civilnih invalida rata Istarske županije, Društvo distrofičara Istre, Udrugu slijepih IŽ, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule, Udrugu SOS telefon, Humanitarnu udrugu „Oaza“, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Sigurna kuća - Istra, Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula, Udrugu Klub 50+ Veli Vrh, Udrugu za autizam Istra, Udrugu paraplegičara i tetraplegičara IŽ, Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ, Udrugu za promicanje stvaralaštva Art studio,
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula (Dobrovoljno davalaštvo krvi, Socijalni program, Služba traženja, Mladež Crvenog križa, Prva pomoć, Zdravstvena preventiva), rashodi su izvršeni u iznosu od 253.000,02 kuna,
- Socijalne akcije u Mjesnim odborima; rashodi su izvršeni u iznosu od 13.723,67 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.
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 12.000,00 kuna.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula; rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.338,93 kune ili 42,3% u odnosu na plan. U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi sastajanje, druženje i dobivanje znanja kroz

kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.295.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.190.201,63 kuna ili 41,4% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.295.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.190.201,63 kuna ili 41,4% u odnosu na plan.

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

Za financiranje rada i programa ustanove, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 527.771,83 kune, županijskog proračuna 416.666,65 kuna, gradskih proračuna 256.845,20 kuna, općinskih proračuna u iznosu od 87.750,00 kuna, 143.792,51 kuna su vlastita sredstva ustanove dok su 757.375,44 kune sredstva Proračuna Grada Pule.

GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Program zdravstvene zaštite; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.669.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 572.792,08 kuna ili 21,5% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.109.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 377.580,73 kune ili 17,9% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.050,00 kune, a odnose se na analizu kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama,
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 155.700,00 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 18.200,00 kuna,
- Dodatnu zdravstvenu njegu, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.553,00 kuna,
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 94.950,00 kuna. Grad sufinancira dio programa i projekata udruga čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukacije građana na području zdravstva: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka, Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma, Klub rekreativaca u prirodi KRUPP, Arena sport, Udrugu za promociju amaterskog sporta, Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udrugu IŽ, Konjički klub Pula-Paradiž, Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Hrvatsku donorsku mrežu, Udrugu za zaštitu životinja «Ruka šapi», Udrugu za sport, rekreaciju i očuvanje zdravlja „Boomerang“, Zdravstveno rekreativno sportski klub Breza, Udrugu „Philipos“, Udrugu Zelena Istra,

- Gradske zdravstvene programe, unapređenje mentalnog zdravlja, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.857,73 kune. Grad financira programe psihosocijalnog i preventivnog karaktera koje provode Udruga Odiseja, Udruga Korak po korak, Udruga ZUM, Strukovna škola Pula, Udruga Lux vitae te projekat Pula zdravi grad,
- Mjere za suzbijanje ovisnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.000,00 kuna. Grad sufinancira program vanbolničkog liječenja ovisnosti kroz programe udruga; Udrugu Institut (program U.P.E.Z., Novi svijet i Moj stav-moja snaga), Klub liječenih alkoholičara, te Udrugu za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama UZPIRO-CRO PULA,
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 770,00 kuna.
- Obiteljski centar Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.500,00 kuna a odnose se na sufinanciranje programna logopedsko savjetovalište te programa Baby fitness.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 195.211,35 kuna ili 34,9% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina na svojem području, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te smještaj životinja u skloništu za životinje na lokaciji Kaštijun.

GLAVNI PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.045.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.260.595,12 kuna ili 46,8% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 14.127.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.701.458,96 kuna ili 40,4% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 8.252.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.420.914,27 kuna ili 41,5% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti tako da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i scenu Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa i formiranja ansambla INK.

Za financiranje rada i programa ustanove, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 124.000,00 kuna, županijskog proračuna 100.000,00 kuna, 659.936,12 kuna su vlastita sredstva ustanove dok su 2.536.978,15 kuna sredstva Proračuna Grada Pule.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.875.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.280.544,69 kuna ili 38,8% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizacija programa nabavke novih knjiga, te obnova opreme.

Za financiranje rada i programa ustanove, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 334.423,68 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 104.998,00 kuna, gradskog proračuna u iznosu od 51.000,00 kuna, općinskog proračuna 43.750,00 kuna, donacije od pravnih osoba i neprofitnih organizacija u iznosu od 99.085,58 kuna, 347.459,09 kuna su vlastita sredstva ustanove a 1.299.828,34 kune su sredstva Proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.661.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.104.455,45 kuna ili 66,6% 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 5.257.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.454.680,71 kunu ili 46,7% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- naknade za rad kulturnih vijeća, u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni,
- gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.032,40 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule,
- troškovi najma dvorane INK, u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni,
- strategija razvoja kulture, u izvještanom razdoblju rashodi nisu izvršeni,
- hitne intervencije i nabava opreme, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.975,30 kuna,
- Povijesni muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 84.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje pola radnog vremena jednog stručnog djelatnika - kustosa zaduženog za zbirku grada Pule,
- izrada projektne dokumentacije za Muzej suvremene umjetnosti Istre, program koji se realizira u suradnji s Istarskom županijom rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna
- Ustanove u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 33.750,00 kuna, a čine ih donacije Sveučilišnoj knjižnici Pula (sufinanciranje programa Sveučilišne knjižnice za potrebe građana grada Pule) i Državnom Arhivu Pazin (obrada građe pulskog područja).
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 859.999,84 kune, a čine ih donacije:
 - SAKUD-u Pula (sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda za četiri djelatnika, smorti narodne pjesme i plesa Puljštine i Istre),
 - OKUD-u "Istra" (sufinanciranje manifestacija vezanih uz programe harmonikaša i sufinanciranje plaća za dva djelatnika),
 - Puhačkom orkestru grada Pule (sufinanciranje ukupne programske djelatnosti, pripreme za nastupe orkestra, te naknade za voditelje),
 - Dramskoj radionici INAT (sufinanciranje produkcije kazališnih predstava, te naknade za voditelje),
 - Studiju za stvaralačke aktivnosti mladih ZARO (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - KUD-u "Uljanik" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u "Matko Brajša Rašan" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - KUD-u- SAC "Lino Mariani" (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknade za voditelje),
 - Pulskim mažoretkinjama (sufinanciranje programske djelatnosti, te naknada za voditelje),
 - Te za obilježavanje 60. Oblejtnice SAKUD-a te 65. obljetnice KUD Lino Mariani.
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 156.175,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Hrvatskom centru za dramski odgoj (sufinanciranje dvije dramske radionice),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (potpora ukupnoj aktivnosti),
 - udruzi «Čarobnjakov šešir» (sufinanciranje 7. Festivala uličnih čarobnjaka),
 - novom projektu Matije Ferlina,
 - Vijeću za suradnju studenata,
 - Roberti Milevoj,
 - te PUF-u koji organizira organizira/suorganizira DR Inat i pulski SAKUD.
- Likovna umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 254.237,44 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),
 - Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
 - Ivanu Obrovcu (sufinanciranje priprema za samostalnu izložbu na kojoj će se prezentirati ukupni stvaralački opus),

- Muzeju suvremene umjetnosti (potpora izložbenom programu),
- Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbene djelatnosti),
- Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (sufinanciranje troškova pripreme godišnje izložbe učeničkih radova),
- Udruzi Art Studio (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Udruzi Studio KaPula (sufinanciranje programske djelatnosti),
- ostalim likovnim programima.
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 265.818,13 kuna, a čine ih donacije:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje rada tajnika društva te programskih aktivnosti),
 - Sajmu knjige (sufinanciranje priprema programa Sajma knjige u Istri, dječjeg sajma Monte Librić),
 - Društvu bibliotekara (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Ogranku matice hrvatske (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Ostalim književnim programima.
- Izdavaštvo - rashodi su izvršeni u iznosu od 120.000,00 kuna a odnose se na potporu tiskanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora.
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 62.207,14 kuna a čine ih donacije:
 - udruzi Metamedija (sufinanciranje pripreme 14. festivala Media Mediteranea),
 - udruzi Monteparadiso,
 - Festivalu Jadran Polis Europa,
 - Udruzi Shari vari
 - Udruzi Art&Music (sufinanciranje pripreme 16. Art&Music festivala),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje Audio art festivala),
 - Ivanu Dobran
 - Gradskoj radionici.
- Gradske kulturne manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 236.671,22 kune, za obilježavanje Prosinca u gradu 2011. godine, za manifestaciju Na ulicama i trgovima, Pula pleše te ostale gradske manifestacije.
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 135.225,00 kuna, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice),
 - Udruzi Pristojno društvo (sufinanciranje festivala "Jazzbina"),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje projekta "Flauta, sax i prijatelji"),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje 9. festivala Viva la Pola),
 - Udruzi Čarobna frula (sufinanciranje pjevačkog zbora za djecu),
 - Danieli Horvat (sufinanciranje programskih aktivnosti),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 13. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Rondo Histriae (sufinanciranje programske aktivnosti zbora),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 20. Monteparadiso festivala),
 - Udruzi Twin Horn (sufinanciranje 20. Twin horn beach party),
 - Udruzi Transhistria ensemble (sufinanciranje projekta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje 10. Seasplash festivala),
 - Glazbenoj školi I.M.Ronjgov (sufinanciranje koncerata učenika škole i njihovih gostiju),
 - Koradu Vidulin.
- Zaštita i očuvanje baštine - rashodi su izvršeni u iznosu od 41.590,35 kuna, a čine ih donacije:
 - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje rashoda funkcioniranja spomen sobe A. Smareglia),

- Arheološkom muzeju Istre (sufinanciranje programske djelatnosti),
- Istarskom povijesnom društvu (sufinanciranje programa),
- Radio Puli (Arhiv Renata Pernića),
- Aquarium (program sanacije krovišta Fort Verudela),
- Udruzi Casoni vechi (programi skrbi o utvrdama).
- Ostalo u kulturi - rashodi su izvršeni u iznosu od 54.549,96 kuna, a čine ih donacije:
 - Hrvatskoj matici iseljenika (potpora ukupnom programu),
 - Udruzi Razvoj (sufinanciranje realizacije programa 9. «Hand made fest»),
 - Filatelističkom društvu Arena (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Numizmatičkom društvu Vespazijan (sufinanciranje programa društva),
 - Obrtu za izdavaštvo i marketing Čempres (sufinanciranje web-feljtona «Grad nekad i sad»),
 - Turističkoj zajednici grada Pule (Pula Superiorum – Dani Antike)
 - Malom istarskom lutkarskom kazalištu MILK (sufinanciranje programske aktivnosti),
 - Udruzi Ferr (sufinanciranje rada udruge),
 - Udruzi Kit Grm (sufinanciranje rada udruge).
- Nepredviđene intervencije; rashodi su izvršeni u iznosu od 10.791,50 kuna,
- Gradska galerija; rashodi su izvršeni u iznosu od 14.657,43 kune, odnose se na troškove održavanja gradske galerije.

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 4.211.720,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.765.860,77 kuna ili 41,9% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekat.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.530.860,77 kuna ili 41,9% 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 166.447,20 kuna za Dječji kreativni centar,
- komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.691,60 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za SAKUD, MMC Luka, Karlo Rojc,
- tekuće i investicijsko održavanje-Karlo Rojc; rashodi su izvršeni u iznosu od 557.500,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 11.000 m² prostora koji koristi 104 gradskih udruga,
- vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.200,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Samostanu Sv. Franje,
- nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 158.409,69 kuna, (donacije: Zajednici Talijana Pula, Zajednici Srba, Slovenskom kulturnom društvu, Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund, Srpskom kulturnom društvu «Nikola Tesla», Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre, Udruzi Roma, Zajednici Crnogoraca Pula, Makedonskom kulturnom Forumu, Zajednici građana albanske nacionalne manjine, Klubu Srba IŽ, Makedonskom Istarskom društvu Sveti Kiril i Metodij te Udruzi kreativni Romi Istre),
- udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 314.312,26 kuna: strankama, IDS, SDP, HSU, HDZ, članovima nezavisne liste Loredane Štok te članovima nezavisne liste Plinia Cucurina.
- udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 77.870,00 kuna, i to Klubu 1. bojne 119 brigade, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, HVIDR-i, UHDDR Pula, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije,

Udruzi UDVDI Istarske županije, UHDDI Istarske županije, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, te Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Podružnica Istarske županije Pula,

- sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 26.310,00 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 177.320,00 kuna, i to Udruzi žena, Planinarskom društvu Glas Istre, Savezu izviđača Pule, Društvu Naša djeca, Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe, Udruzi HOMO-zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda, Udruzi ZUM-centar za mlade, Udruzi ZUM-prevencija nasilja u adolescentskim vezama, Klubu studenata Istra Trst, Klubu studenata Istra Mate Balota Zagreb, Društvu Josip Broz Tito, Multimedijalnom centru Student Pula, Društvu za zaštitu potrošača Istre, Speleološkoj udruzi Pula, Istarskoj studentskoj uniji, Hrvatskoj matici iseljenika podružnica Pula, Studentskoj udruzi Pula, Udruzi Suncokret, Udruzi pravnik u upravi Istarske županije, te Gradskoj radionici,
- Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.800,00 kuna,
- Savjetu mladih; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi su planirani su u iznosu od 561.720,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 235.000,00 kuna ili 41,8% u odnosu na plan.

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

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.786.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 716.081,89 kuna ili 40,1% 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 1.786.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 716.081,89 kuna ili 40,1% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.785.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 716.081,89 kuna ili 40,1% 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 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 67.127,09 kuna ili 22,40 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 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 67.127,09 kuna ili 22,4% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 67.127,09 kuna ili 22,4% 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2012. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 144.892.679,14 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 132.534.291,06 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.358.388,08 kuna, preneseni manjak iz 2011. godine iznosio je 12.007.266,91 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2012. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 351.121,17 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić